



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1000					ACTIVO	\$153,582,359.26
						\$52,811,511.30
						\$48,910,028.97
						\$157,483.84...
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$24,141,979.87
						\$52,811,511.30
						\$48,005,224.44
						\$28,948,266.73
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,024,183.62
						\$27,501,086.45
						\$22,685,614.59
						\$28,839,655.48
1111					EFFECTIVO	\$43,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$43,000.00
1111-002					FONDO FIJO	\$43,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$43,000.00
1111-002-001					JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
1111-002-005					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,000.00
1111-002-006					DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
1111-002-007					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$23,960,954.61
						\$27,501,086.45
						\$22,685,614.59
						\$28,776,426.47
1112-001					BBVA BANCOMER	\$119,139.61
						\$2,004,330.84
						\$2,004,330.84
						\$119,139.61
1112-001-001					CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$48,496.56
						\$2,004,330.84
						\$2,004,330.84
						\$48,496.56
E00739 08/09/2020	CUENTA PUENTE	5491			TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE SAR-SSSTE)	\$1,984,189.68
						\$0.00
						\$1,984,189.68
E00740 08/09/2020	ISSSTE	BIM-04			PAGO DE SAR-SSSTE BIMESTRE 04 2020. (PAGO DE SAR-SSSTE BIMESTRE 04	\$0.00
						\$1,984,189.68
						\$48,496.56
E00759 18/09/2020	TRASPASO ENTRE CUEN	50088			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$20,141.16
						\$0.00
						\$0.00
						\$68,637.72
E00744 22/09/2020	ISSSTE	BIM-04			PAGO DEL AHORRO SOLIDARIO ISSSTE PATRON CORRESPONDIENTE AL BIME	\$0.00
						\$20,141.16
						\$48,496.56
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	\$12,194.36
						\$296,611.77
						\$296,673.69
						\$12,132.44
1112-002-001					CTA PUENTE 082781110333	\$12,194.36
						\$296,611.77
						\$296,673.69
						\$12,132.44
E00757 15/09/2020	CUENTA PUENTE	2622			TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓN	\$296,611.77
						\$0.00
						\$0.00
						\$308,806.13
E00733 17/09/2020	ISSSTE	QNA-17			PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-17 2020	\$0.00
						\$295,617.27
						\$13,188.86
E00734 17/09/2020	ISSSTE	QNA-17			PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 17 2020. (PAG	\$0.00
						\$994.50
						\$12,194.36
E00766 30/09/2020	ISSSTE	DIFERENCIA			PAGO DE DIFERENCIA COMISION EJECUTIVA. (PAGO DE DIFERENCIA COMISIO	\$0.00
						\$61.92
						\$12,132.44
1112-003					BANORTE	\$23,427,037.52
						\$23,500,143.84
						\$18,501,703.96
						\$28,425,477.40



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-001					CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$3,519,636.79	\$4,780,495.93	\$1,195,854.97	\$7,104,277.75
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI		\$507,221.00	\$0.00	\$4,026,857.79
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI		\$630,022.40	\$0.00	\$4,656,880.19
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI		\$679,742.55	\$0.00	\$5,336,622.74
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU		\$895,736.00	\$0.00	\$6,232,358.74
I00380	05/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y CURSO TALLER. (INGRESO PO		\$73,842.00	\$0.00	\$6,306,200.74
I00381	07/09/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER Y NIVEL POSGRADO. (INGRES		\$49,328.00	\$0.00	\$6,355,528.74
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$926,190.00	\$0.00	\$7,281,718.74
E00715	08/09/2020	MARCO ANTONIO VERA		5979	FP-483 FACT-R-S/N MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$11,200.00	\$7,270,518.74
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$565,014.00	\$0.00	\$7,835,532.74
I00384	09/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$28,965.57	\$0.00	\$7,864,498.31
I00385	10/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$16,228.00	\$0.00	\$7,880,726.31
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$19,983.00	\$0.00	\$7,900,709.31
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$0.00	\$0.00	\$7,900,709.31
I00387	13/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA Y		\$1,485.00	\$0.00	\$7,902,194.31
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR		\$19,207.00	\$0.00	\$7,921,401.31
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.		\$43,239.00	\$0.00	\$7,964,640.31
I00390	16/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWORKS. (INGRESO DE CONSTANCIA		\$1,199.00	\$0.00	\$7,965,839.31
E00732	17/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2020. (PAGO DE IMPUES		\$0.00	\$198,333.00	\$7,767,506.31
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP		\$41,893.00	\$0.00	\$7,809,399.31
I00399	17/09/2020				REINTEGRO DE MARCO VERA. (REINTEGRO DE MARCO VERA.)		\$1,049.41	\$0.00	\$7,810,448.72
C00318	18/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304 (PAGO DEL FP-476 F		\$0.00	\$61,890.00	\$7,748,558.72
C00319	18/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DEL FP-477 F		\$0.00	\$46,473.00	\$7,702,085.72
C00320	18/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO DEL FP-478 F		\$0.00	\$549.00	\$7,701,536.72
C00321	18/09/2020	GRUPO HIDALGUENSE C		6016	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGC		\$0.00	\$79,900.00	\$7,621,636.72
C00322	18/09/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		6014	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (\$0.00	\$143,137.60	\$7,478,499.12
C00323	18/09/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		6010	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 309 (PAGO DEL FP-481 FACT-73		\$0.00	\$15,000.00	\$7,463,499.12
C00324	18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2131	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO DE		\$0.00	\$110,999.10	\$7,352,500.02
C00325	18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2125	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO DE		\$0.00	\$173,331.64	\$7,179,168.38
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST		\$53,040.00	\$0.00	\$7,232,208.38
I00401	19/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, CURSO MKTING Y SOLID. (IN		\$5,427.00	\$0.00	\$7,237,635.38
I00391	20/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA. (INGRESO POR CURSO MKTING		\$2,312.00	\$0.00	\$7,239,947.38
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I		\$36,425.00	\$0.00	\$7,276,372.38
C00336	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		12078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322 (PAGO DEL FP-506 FA		\$0.00	\$16,073.00	\$7,260,299.38



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00337	22/09/2020	EMBOTELLADORA LAS M		9886	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (PAGO DE	\$0.00
C00338	22/09/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		9884	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 324 (PAGO DEL FP-508 FACT	\$0.00
C00339	22/09/2020	RAUL HERNANDEZ MARI		9882	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 325 (PAGO DEL FP-509 FACT-16	\$0.00
C00340	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326 (PAGO DEL FP-510 FA	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION DE GASWTOS	\$0.00
C00356	22/09/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
C00357	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343 (PAGO DEL FP-527 F	\$0.00
C00358	22/09/2020	GARBEL COMERCE, S.A.		9826	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PAGO DEL FP-528 FACT-G	\$0.00
E00751	22/09/2020	LOURDES PETRA CHAVE		60761	FP-0529 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES ANTICIPO A PROVEEDORES MANTEI	\$0.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$34,439.00
E00767	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	PAGO DE DIFERENCIA COMISION EJECUTIVA. (COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)	\$23,519.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$37,005.00
C00328	25/09/2020	RED MEXICANA DE UNIV		7599	GP RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC, Folio	\$0.00
C00329	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ GC		4116	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315 (PAGO DEL FP-494 FACT-2	\$0.00
C00330	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ GC		1157	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 316 (PAGO DEL FP-495 FACT-B	\$0.00
C00331	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1152	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 317 (PA	\$0.00
C00332	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1147	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 318 (PA	\$0.00
C00333	25/09/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
C00334	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ GC		1085	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 320 (PAGO DEL FP-500 FACT-F	\$0.00
C00335	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ GC		1131	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 321 (PAGO DEL FP-501 FACT-4	\$0.00
C00353	25/09/2020	THE QUALITY ALLIANCE,		9830	GP THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO DEL FP-524 FAC	\$0.00
C00354	25/09/2020	CENTRO DE INVESTIGA		30545	GP CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS I	\$0.00
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC		9829	PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF69F65CE-1 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES CONSULT	\$0.00
C00361	25/09/2020	ENRIQUE VELARDE GAR		7690	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 347 (PAGO DEL FP-487 FACT-2853 E	\$0.00
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$61,277.00
I00393	26/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA. (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$352.00
I00394	27/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$132.00
C00362	28/09/2020	INSTITUTO PARA EL DES		8670	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00
I00395	28/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN ESPECIAL (INGRESO POR I	\$2,653.00
I00396	29/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$7,969.00
I00397	30/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$15,601.00
C00363	30/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2131	Cancelación GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00
C00364	30/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		02020	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (PAGO DI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-003					CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	
					\$1,289,462.12	\$8,500,000.00
						\$8,681,860.99
						\$1,107,601.13
E00735	02/09/2020	ISSSTE		QNA-16	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.16 2020. (PAGO DE SERICA I	\$0.00
E00761	06/09/2020	LORENA VUELVAS CARF		7704	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (LORENA VUELVAS CARRILLO PAGO DE	\$0.00
E00716	08/09/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		5975	FP-484 R-S/N CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA	\$0.00
E00737	08/09/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		32	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$6,000,000.00
E00738	08/09/2020	NÓMINA SANTANDER		5487	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE NÓMINA)	\$0.00
E00739	08/09/2020	CUENTA PUENTE		5491	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE SAR-ISSSTE)	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00
E00710	15/09/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		2952	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAGO I	\$0.00
E00711	15/09/2020	PAGO DE LA NOMINA INI		9901	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00
E00717	15/09/2020	KENMAR SOLUCIONES C		22777	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$0.00
E00718	15/09/2020	DIANA VERONICA FRAGO		2627	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$0.00
E00719	15/09/2020	KARLA ELIZABETH RENT		2637	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C	\$0.00
E00720	15/09/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		2634	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$0.00
E00721	15/09/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		2631	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$0.00
E00722	15/09/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI		2644	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA IER QUINCE	\$0.00
E00723	15/09/2020	ENID VEGA GALINDO		22778	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE SEPT	\$0.00
E00724	15/09/2020	EVELYN IVETT DORANTE		2658	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$0.00
E00725	15/09/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		2649	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA D	\$0.00
E00726	15/09/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		2653	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE	\$0.00
E00727	15/09/2020	GUADALUPE ROMO PER		2664	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$0.00
E00728	15/09/2020	CARMEN FLORES RIVER		2660	CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$0.00
E00729	15/09/2020	ISSSTE		QNA-17	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.17 2020. (PAGO DE SERICA I	\$0.00
E00757	15/09/2020	CUENTA PUENTE		2622	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓN	\$0.00
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE FONDO I	\$0.00
E00731	17/09/2020	SECRETARIA DE HACIEN		C199	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020.)	\$0.00
E00736	17/09/2020	ARIAN JAZNERY GUTIER		22780	ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL.	\$0.00
C00326	18/09/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5999	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 312 (PAGO DEL FP-482 FACT-220 I	\$0.00
C00327	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1163	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 313 (PAGO DEL FP-492 FACT-256C	\$0.00
C00359	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7693	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 345 (PAGO DEL FP-485 FACT-258C	\$0.00
E00746	18/09/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		8881	FP-534 RECIBO S/N CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAF	\$0.00
E00747	18/09/2020	JUAN MANUEL HERNANI		22786	FP-502 RECIBO S/N JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO GASTOS A COMPRC	\$0.00
E00748	18/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22785	FP-503 RECIBO S/N MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A COMPI	\$0.00
E00749	18/09/2020	CESAR HUGO DORANTE		22788	FP-504 RECIBO S/N CESAR HUGO DORANTES CASTILLO GUTIERREZ GASTOS /	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00750	18/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22787	FP-505 RECIBO S/N JOSE ENOCH MORENO ALFARO GASTOS A COMPROBAR. (\$0.00
E00752	18/09/2020	DONACIANO MORENO C		8883	FP-536 DONACIANO MORENO CALVA GASTOS A COMPROBAR. (FP-536 DONACI	\$10,000.00
E00759	18/09/2020	TRASPASO ENTRE CUEN		50088	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$15,000.00
C00341	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9880	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO DEL FP-511 FACT	\$20,141.16
C00342	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9878	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO DEL FP-512 FACT	\$2,999.99
C00343	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9877	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DEL FP-513 FACT	\$1,985.92
C00344	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9876	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (PAGO DEL FP-514 FACT	\$4,500.00
C00345	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9875	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO DEL FP-515 FAC	\$2,998.60
C00346	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9873	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO DEL FP-516 FACT	\$2,998.60
C00347	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9872	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PAGO DEL FP-517 FACT	\$2,999.76
C00348	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9869	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO DEL FP-518 FACT	\$7,179.24
C00349	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9867	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 335 (PAGO DEL FP-519 FACT-265C	\$4,996.70
C00350	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9866	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 336 (PAGO DEL FP-520 FACT-263C	\$50,179.99
C00351	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9865	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 337 (PAGO DEL FP-521 FACT-264C	\$37,932.00
C00352	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9864	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DEL FP-522 FACT	\$17,290.42
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYOS		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$19,332.56
E00758	22/09/2020	NOMINA SANTANDER		7902	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$12,004.67
E00760	22/09/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		28	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$2,500,000.00
E00762	23/09/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		6183	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL.	\$0.00
E00763	23/09/2020	LUIS ALBERTO VELAZQL		6186	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ CRUZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (LUI	\$5,895.74
C00360	25/09/2020	LETICIA LOPEZ MARISCA		7692	GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 346 (PAGO DEL FP-488 FACT-B15779 I	\$23,582.96
E00753	30/09/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		62246	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAGO	\$3,700.00
E00754	30/09/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		6878	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$983,770.97
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$140,749.62
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$150.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$24.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$150.00
E00764	30/09/2020	FELIX ALBERTO HERNAN		22836	FELIX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANU	\$24.00
E00765	30/09/2020	JORGE ALFREDO FERNAN		22837	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (\$20,069.03
1112-003-004				CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA		\$94,393.77
						\$1,107,601.13
1112-003-005				CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS		\$0.00
				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA (INGRESO POR INTERESES DE LA		\$6.73
1112-003-007				CTA-0804977872 PROMEP BANORTE		\$209.86
						\$22,968.00
						\$894,269.90



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00714	08/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		5965	FP-062 FACT-257C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PARA AI	\$0.00
I00373	30/09/2020				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA (INGRESO POR INTERESES DE LA C	\$22,968.00
						\$894,060.04
1112-003-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$209.86
						\$0.00
I00375	30/09/2020				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA (INGRESO POR INTERESES DE LA C	\$894,269.90
						\$34.74
1112-003-011					CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00
						\$0.00
1112-003-013					CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$1.00
						\$0.00
1112-003-014					CTA-0864542331 MARCO 169469	\$152,391.78
						\$0.00
1112-003-020					CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$22,756.30
						\$0.00
1112-003-062					CTA-0365713535 BANOBRAS	\$2,413.79
						\$0.00
1112-003-087					CTA-1074801142 PFCE 2019	\$547.60
						\$0.00
1112-003-088					CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$598,312.40
						\$0.00
E00713	08/09/2020	BIOBASE DE MÉXICO, S.		5791	FP-061 FACT-51 BIOBASE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V ADQUISICION DE EQUI	\$315,887.59
E00742	22/09/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		1306	FP-063 RECIBO-5-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASISTENTE DE PRI	\$0.00
						\$101,020.00
1112-003-089					CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$214,867.59
						\$0.00
1112-003-090					CTA-1095829927 SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00
E00737	08/09/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		32	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$6,957,041.20
I00372	28/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$5,053,969.00
						\$6,000,000.00
1112-003-091					CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$957,041.20
I00370	09/09/2020				INTERESES DE LA CUENTA. (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$5,163,669.00
I00371	17/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$1,758.58
E00760	22/09/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		28	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
						\$2,500,000.00
1112-003-092					CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$7,895,549.33
						\$0.00
1112-003-093					CTA-1114286609 SINCROTON CYTNAA	\$5,231,880.33
						\$0.00
1112-004					SANTANDER	\$10,395,549.33
						\$0.00
1112-004-001					CTA-65507226044 NOMINA	\$2,500,000.00
E00738	08/09/2020	NÓMINA SANTANDER		5487	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE NÓMINA)	\$1,882,906.10
E00712	15/09/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		3422	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAG	\$219,677.02
E00758	22/09/2020	NOMINA SANTANDER		7902	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$1,402,583.12
E00755	30/09/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		T186	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAC	\$0.00
D00194	30/09/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDER. (REGISTRO DE LAS COMISII	\$940,948.61
						\$700,000.00
						\$0.00
						\$938,854.49
						\$0.00
						\$175.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00194	30/09/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDER. (REGISTRO DE LAS COMISII		\$0.00	\$28.00	\$222,577.02
D00194	30/09/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDER. (REGISTRO DE LAS COMISII		\$0.00	\$2,500.00	\$220,077.02
D00194	30/09/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDER. (REGISTRO DE LAS COMISII		\$0.00	\$400.00	\$219,677.02
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
1116-02					BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,453.07	\$25,298,173.85	\$25,226,173.85	\$96,453.07
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,214,973.85	\$25,214,973.85	\$0.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$4,779,446.52	\$4,779,446.52	\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$64.00	\$0.00	-\$196.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$1,293.00	\$0.00	-\$1,489.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$473,780.00	\$0.00	-\$475,269.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$2,750.00	\$0.00	-\$478,019.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$20,153.00	\$0.00	-\$498,172.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$6,169.00	\$0.00	-\$504,341.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$2,880.00	\$0.00	-\$507,221.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$132.00	-\$507,089.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$64.00	-\$507,025.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$1,293.00	-\$505,732.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$473,780.00	-\$31,952.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$2,750.00	-\$29,202.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$20,153.00	-\$9,049.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$6,169.00	-\$2,880.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$66.00	\$0.00	-\$66.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$64.00	\$0.00	-\$130.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$584,740.40	\$0.00	-\$584,870.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$244.00	\$0.00	-\$585,114.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$2,750.00	\$0.00	-\$587,864.40



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$31,669.00 \$0.00 -\$619,533.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$4,320.00 \$0.00 -\$623,853.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$6,169.00 \$0.00 -\$630,022.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$66.00 -\$629,956.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$64.00 -\$629,892.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$584,740.40 -\$45,152.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$244.00 -\$44,908.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$2,750.00 -\$42,158.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$31,669.00 -\$10,489.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$4,320.00 -\$6,169.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$649,444.55 \$649,444.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$8,250.00 \$657,694.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$14,395.00 \$672,089.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$1,440.00 \$673,529.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$679,698.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$44.00 \$0.00 \$679,654.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$649,444.55 \$0.00 \$30,210.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$8,250.00 \$0.00 \$21,960.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$14,395.00 \$0.00 \$7,565.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$1,440.00 \$0.00 \$6,125.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$6,169.00 \$0.00 -\$44.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$44.00 \$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$110.00 \$0.00 -\$110.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$100.00 \$0.00 -\$210.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$5,500.00 \$0.00 -\$5,710.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$11,516.00 \$0.00 -\$17,226.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$40,320.00 \$0.00 -\$57,546.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$838,190.00 \$0.00 -\$895,736.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$110.00 -\$895,626.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$100.00 -\$895,526.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$5,500.00 -\$890,026.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$11,516.00 -\$878,510.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$40,320.00 -\$838,190.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$0.00	\$838,190.00	\$0.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C		\$22.00	\$0.00	-\$22.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C		\$71,070.00	\$0.00	-\$71,092.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C		\$2,750.00	\$0.00	-\$73,842.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C		\$0.00	\$22.00	-\$73,820.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C		\$0.00	\$71,070.00	-\$2,750.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER		\$40,820.00	\$0.00	-\$40,820.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER		\$2,750.00	\$0.00	-\$43,570.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER		\$5,758.00	\$0.00	-\$49,328.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER		\$0.00	\$40,820.00	-\$8,508.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER		\$0.00	\$2,750.00	-\$5,758.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER		\$0.00	\$5,758.00	\$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$198.00	\$0.00	-\$198.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$96.00	\$0.00	-\$294.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$814,852.00	\$0.00	-\$815,146.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$13,750.00	\$0.00	-\$828,896.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$11,516.00	\$0.00	-\$840,412.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$73,440.00	\$0.00	-\$913,852.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$12,338.00	\$0.00	-\$926,190.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$198.00	-\$925,992.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$96.00	-\$925,896.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$814,852.00	-\$111,044.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$13,750.00	-\$97,294.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$11,516.00	-\$85,778.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$73,440.00	-\$12,338.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$12,338.00	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$201.00	\$0.00	-\$201.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$64.00	\$0.00	-\$265.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$532,800.00	\$0.00	-\$533,065.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$24,750.00	\$0.00	-\$557,815.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$2,879.00	\$0.00	-\$560,694.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$4,320.00	\$0.00	-\$565,014.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$201.00	-\$564,813.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$64.00	-\$564,749.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$532,800.00	-\$31,949.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$24,750.00	-\$7,199.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$2,879.00	-\$4,320.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$32.00	\$0.00	-\$164.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$431.00	\$0.00	-\$595.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$14,620.57	\$0.00	-\$15,215.57
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$13,750.00	\$0.00	-\$28,965.57
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$132.00	-\$28,833.57
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$32.00	-\$28,801.57
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$431.00	-\$28,370.57
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$14,620.57	-\$13,750.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$110.00	\$0.00	-\$110.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$4,320.00	\$0.00	-\$4,430.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$2,750.00	\$0.00	-\$7,180.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$2,879.00	\$0.00	-\$10,059.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$6,169.00	\$0.00	-\$16,228.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$110.00	-\$16,118.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$4,320.00	-\$11,798.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$2,750.00	-\$9,048.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$2,879.00	-\$6,169.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$6,169.00	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$64.00	\$0.00	-\$196.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$10,080.00	\$0.00	-\$10,276.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$720.00	\$0.00	-\$10,996.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$2,750.00	\$0.00	-\$13,746.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$6,237.00	\$0.00	-\$19,983.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$132.00	-\$19,851.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$64.00	-\$19,787.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$10,080.00	-\$9,707.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$720.00	-\$8,987.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$2,750.00	-\$6,237.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$0.00	\$6,237.00	\$0.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)		\$44.00	\$0.00	-\$44.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)		\$1,441.00	\$0.00	-\$1,485.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)		\$0.00	\$44.00	-\$1,441.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)		\$0.00	\$1,441.00	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$242.00	\$0.00	-\$242.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$7,161.00	\$0.00	-\$7,403.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$576.00	\$0.00	-\$7,979.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$2,750.00	\$0.00	-\$10,729.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$2,880.00	\$0.00	-\$13,609.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$54.00	\$0.00	-\$13,663.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$5,544.00	\$0.00	-\$19,207.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$242.00	-\$18,965.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$7,161.00	-\$11,804.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$576.00	-\$11,228.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$2,750.00	-\$8,478.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$2,880.00	-\$5,598.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$54.00	-\$5,544.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$5,544.00	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$54.00	\$0.00	-\$5,054.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$176.00	\$0.00	-\$5,230.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$862.00	\$0.00	-\$6,092.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$18,880.00	\$0.00	-\$24,972.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$1,296.00	\$0.00	-\$26,268.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$2,880.00	\$0.00	-\$29,148.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$14,091.00	\$0.00	-\$43,239.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$5,000.00	-\$38,239.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$54.00	-\$38,185.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$176.00	-\$38,009.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$862.00	-\$37,147.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$18,880.00	-\$18,267.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$1,296.00	-\$16,971.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$2,880.00	-\$14,091.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$0.00	\$14,091.00	\$0.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR		\$44.00	\$0.00	-\$44.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR		\$1,155.00	\$0.00	-\$1,199.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR		\$0.00	\$44.00	-\$1,155.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR		\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$7,800.00	\$0.00	-\$7,800.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$377.00	\$0.00	-\$8,177.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$431.00	\$0.00	-\$8,608.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$14,490.00	\$0.00	-\$23,098.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$1,446.00	\$0.00	-\$24,544.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$12,960.00	\$0.00	-\$37,504.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$4,389.00	\$0.00	-\$41,893.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$7,800.00	-\$34,093.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$377.00	-\$33,716.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$431.00	-\$33,285.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$14,490.00	-\$18,795.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$1,446.00	-\$17,349.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$12,960.00	-\$4,389.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA		\$0.00	\$4,389.00	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$2,510.00	\$0.00	-\$2,510.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$4,400.00	\$0.00	-\$6,910.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$21,600.00	\$0.00	-\$28,510.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$2,070.00	\$0.00	-\$30,580.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$1,440.00	\$0.00	-\$32,020.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$20,863.00	\$0.00	-\$52,883.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$157.00	\$0.00	-\$53,040.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$0.00	\$2,510.00	-\$50,530.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$0.00	\$4,400.00	-\$46,130.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$0.00	\$21,600.00	-\$24,530.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$0.00	\$2,070.00	-\$22,460.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$0.00	\$1,440.00	-\$21,020.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII		\$0.00	\$20,863.00	-\$157.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
					C o n c e p t o			
	100400	18/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00	\$157.00	\$0.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$352.00	\$0.00	-\$2,552.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$1,255.00	\$0.00	-\$3,807.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$1,620.00	\$0.00	-\$5,427.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$2,200.00	-\$3,227.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$352.00	-\$2,875.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$1,255.00	-\$1,620.00
	100401	19/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
	100391	20/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
	100391	20/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$1,012.00	\$0.00	-\$2,312.00
	100391	20/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,012.00
	100391	20/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$4,224.00	\$0.00	-\$7,024.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$160.00	\$0.00	-\$7,184.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$5,760.00	\$0.00	-\$12,944.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$17,091.00	\$0.00	-\$30,035.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$2,510.00	\$0.00	-\$32,545.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$227.00	\$0.00	-\$32,772.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$3,653.00	\$0.00	-\$36,425.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$2,800.00	-\$33,625.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$4,224.00	-\$29,401.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$160.00	-\$29,241.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$5,760.00	-\$23,481.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$17,091.00	-\$6,390.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$2,510.00	-\$3,880.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$227.00	-\$3,653.00
	100402	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00	\$3,653.00	\$0.00
	100403	22/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$681.00	\$0.00	-\$681.00
	100403	22/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$6,270.00	\$0.00	-\$6,951.00
	100403	22/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$19,167.00	\$0.00	-\$26,118.00
	100403	22/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$96.00	\$0.00	-\$26,214.00
	100403	22/09/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$1,200.00	\$0.00	-\$27,414.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$7,025.00	\$0.00	-\$34,439.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$0.00	\$681.00	-\$33,758.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$0.00	\$6,270.00	-\$27,488.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$0.00	\$19,167.00	-\$8,321.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$0.00	\$96.00	-\$8,225.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$0.00	\$1,200.00	-\$7,025.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)		\$0.00	\$7,025.00	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$4,024.00	\$0.00	-\$4,024.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$1,440.00	\$0.00	-\$5,464.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$3,465.00	\$0.00	-\$8,929.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$2,155.00	\$0.00	-\$11,084.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$908.00	\$0.00	-\$11,992.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$8,992.00	\$0.00	-\$20,984.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$2,535.00	\$0.00	-\$23,519.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$4,024.00	-\$19,495.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$1,440.00	-\$18,055.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$3,465.00	-\$14,590.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$2,155.00	-\$12,435.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$908.00	-\$11,527.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$8,992.00	-\$2,535.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$1,980.00	\$0.00	-\$2,320.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$1,440.00	\$0.00	-\$3,760.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$145.00	\$0.00	-\$3,905.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$12,392.00	\$0.00	-\$16,297.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$2,724.00	\$0.00	-\$19,021.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$17,984.00	\$0.00	-\$37,005.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$0.00	\$340.00	-\$36,665.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$0.00	\$1,980.00	-\$34,685.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$0.00	\$1,440.00	-\$33,245.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$0.00	\$145.00	-\$33,100.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$0.00	\$12,392.00	-\$20,708.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)		\$0.00	\$2,724.00	-\$17,984.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
100404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$17,984.00	\$0.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,342.00	\$0.00	-\$1,342.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$431.00	\$0.00	-\$1,773.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,440.00	\$0.00	-\$3,213.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$5,902.00	\$0.00	-\$9,115.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$48,613.00	\$0.00	-\$57,728.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$3,549.00	\$0.00	-\$61,277.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$1,342.00	-\$59,935.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$431.00	-\$59,504.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$1,440.00	-\$58,064.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$5,902.00	-\$52,162.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$48,613.00	-\$3,549.00	
100405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00	\$3,549.00	\$0.00	
100393	26/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$352.00	\$0.00	-\$352.00	
100393	26/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00	\$352.00	\$0.00	
100394	27/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$132.00	\$0.00	-\$132.00	
100394	27/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$132.00	\$0.00	
100395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00	
100395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$32.00	\$0.00	-\$1,132.00	
100395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$1,521.00	\$0.00	-\$2,653.00	
100395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,553.00	
100395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00	\$32.00	-\$1,521.00	
100395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00	
100396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$726.00	\$0.00	-\$726.00	
100396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$145.00	\$0.00	-\$871.00	
100396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$7,098.00	\$0.00	-\$7,969.00	
100396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00	\$726.00	-\$7,243.00	
100396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00	\$145.00	-\$7,098.00	
100396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00	\$7,098.00	\$0.00	
100397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$594.00	\$0.00	-\$594.00	
100397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$32.00	\$0.00	-\$626.00	
100397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$2,750.00	\$0.00	-\$3,376.00	
100397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$4,620.00	\$0.00	-\$7,996.00	
100397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$7,605.00	\$0.00	-\$15,601.00	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$594.00 -\$15,007.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$32.00 -\$14,975.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$2,750.00 -\$12,225.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$4,620.00 -\$7,605.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$7,605.00 \$0.00
1122-83					Convenios	\$0.00 \$251.33 \$251.33 \$0.00
I00373	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$209.86 \$0.00 \$209.86
I00373	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$209.86 \$0.00
I00374	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$6.73 \$0.00 \$6.73
I00374	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$6.73 \$0.00
I00375	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.74 \$0.00 \$34.74
I00375	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.74 \$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00 \$20,435,276.00 \$20,435,276.00 \$0.00
I00371	17/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$0.00 \$5,163,669.00 -\$5,163,669.00
I00371	17/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$5,163,669.00 \$0.00 \$0.00
I00371	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$5,163,669.00 \$0.00 \$5,163,669.00
I00371	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$0.00 \$5,163,669.00 \$0.00
I00372	28/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$0.00 \$5,053,969.00 -\$5,053,969.00
I00372	28/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$5,053,969.00 \$0.00 \$0.00
I00372	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$5,053,969.00 \$0.00 \$5,053,969.00
I00372	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$0.00 \$5,053,969.00 \$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$24,453.07 \$83,200.00 \$11,200.00 \$96,453.07
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,000.20 \$12,000.00 \$0.00 \$14,000.20
E00716	08/09/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF	5975		FP-484 R-S/N CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA	\$2,000.00 \$0.00 \$4,000.20
E00746	18/09/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF	8881		FP-534 RECIBO S/N CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAF	\$10,000.00 \$0.00 \$14,000.20
1123-018					JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
E00750	18/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /	22787		FP-505 RECIBO S/N JOSE ENOCH MORENO ALFARO GASTOS A COMPROBAR. (\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
1123-019					JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
E00747	18/09/2020	JUAN MANUEL HERNANI	22786		FP-502 RECIBO S/N JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO GASTOS A COMPRC	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
1123-020					MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$500.00 \$11,200.00 \$11,200.00 \$500.00
E00715	08/09/2020	MARCO ANTONIO VERA	5979		FP-483 FACT-R-S/N MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR I	\$11,200.00 \$0.00 \$11,700.00
I00399	17/09/2020				REINTEGRO DE MARCO VERA. (REINTEGRO DE MARCO VERA.)	\$0.00 \$1,049.41 \$10,650.59



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00186	30/09/2020				COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACION DEL IMPI CD.	\$0.00	\$10,150.59	\$500.00	
1123-035						DONACIANO MORENO CALVA	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	E00752	18/09/2020	DONACIANO MORENO C		8883	FP-536 DONACIANO MORENO CALVA GASTOS A COMPROBAR. (FP-536 DONACI	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
1123-038						CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$351.80	\$10,000.00	\$0.00	\$10,351.80
	E00749	18/09/2020	CESAR HUGO DORANTE		22788	FP-504 RECIBO S/N CESAR HUGO DORANTES CASTILLO GUTIERREZ GASTOS /	\$10,000.00	\$0.00	\$10,351.80	
1123-052						ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$6,526.07	\$0.00	\$0.00	\$6,526.07
1123-053						ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00
1123-070						ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
1123-082						MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00748	18/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22785	FP-503 RECIBO S/N MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A COMPI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,343.18	\$12,251.00	\$93,436.00	\$12,158.18
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$93,343.18	\$12,251.00	\$93,436.00	\$12,158.18
1131-055						TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
1131-073						ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80
1131-074						KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA	\$10,926.38	\$0.00	\$0.00	\$10,926.38
1131-075						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,236.00	\$51.00	\$81,236.00	\$51.00
	E00767	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	PAGO DE DIFERENCIA COMISION EJECUTIVA. (COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$51.00	\$0.00	\$81,287.00	
	D00184	30/09/2020				FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COMPLEMENTO AL GASTO CORR	\$0.00	\$11,585.00	\$69,702.00	
	D00184	30/09/2020				FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COMPLEMENTO AL GASTO CORR	\$0.00	\$69,651.00	\$51.00	
1131-076						LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00
	E00751	22/09/2020	LOURDES PETRA CHAVE		60761	FP-0529 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES ANTICIPO A PROVEEDORES MANTEI	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	
	D00188	30/09/2020				FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLICACION DE ANTICIPOS MANTEN	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$129,440,379.39	\$0.00	\$904,804.53	\$128,535,57...
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
1231						TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1231-01						TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	\$120,996,221.64
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,192,982.96
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					XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-1-023					PIFI 2013	\$45,600.00
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					CICAINTÉ 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	\$1,896,628.67
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$1,896,628.67
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 RECREATIVO	\$9,672,500.40
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/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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	\$84,236.62	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$84,236.62	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$24,887,024.55	\$0.00	\$0.00	\$24,887,024.55
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,864,534.15	\$0.00	\$0.00	\$24,864,534.15
1243-1-001					POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35
1243-1-002					PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28
1243-1-003					FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00
1243-1-004					FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10
1243-1-005					FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14
1243-1-006					CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46
1243-1-007					FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44
1243-1-008					PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97
1243-1-009					EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06
1243-1-010					INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43
1243-1-014					FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08
1243-1-015					YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80
1243-1-016					HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99
1243-1-017					MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85
1243-1-018					PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019					FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020					PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00
1243-1-531001					Equipo Medico y de Laboratorio	\$480,775.37
	D00195	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD)	\$0.00
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	\$57,607,094.17
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99
1246-9					Otros Equipos	\$57,564,394.18
1246-9-001					POA	\$8,977,462.62
1246-9-002					PIFI	\$499,736.44
1246-9-003					PROMEP	\$5,697,562.60
1246-9-004					FAM 2008	\$413,001.33
1246-9-005					FOMIX	\$2,383,173.87
1246-9-006					FAM 2010	\$2,259,267.85
1246-9-007					CIENCIA BASICA	\$759,858.17
1246-9-008					FAM 2009	\$92,344.80
1246-9-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00
1246-9-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-011					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
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1246-9-037					PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40
1246-9-040					YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88
1246-9-046					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37
1246-9-047					LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$799,129.99	\$0.00	\$0.00	\$799,129.99
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,527,494.34	\$0.00	\$0.00	\$6,527,494.34
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12
1250-1-002					PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89
1250-2					PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
1251					SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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	\$5,320,417.25
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,320,417.25
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
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,242,749.76
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$96,873,825.79
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$763,317.12
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$763,317.12
1261-3-01					CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$41,224.86
D00193 30/09/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
1261-3-02					REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$12,377.94
D00193 30/09/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
1261-3-03					REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$15,651.90
D00193 30/09/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
1261-3-04					PLAZA DE AJEDREZ	\$49,401.78
D00193 30/09/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1261-3-05					AULAS DE 6 POR 8	\$87,799.74
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$14,633.29
1261-3-06					LABORATORIOS 8 POR 9	\$100,556.58
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$16,759.43
1261-3-07					EDIFICIO DE DOCENCIA	\$5,651.40
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$941.90
1261-3-08					LABORATORIO DE COMPUTO	\$125,980.20
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$20,996.70
1261-3-09					UNIDADES DE LABORATORIOS	\$324,672.72
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$54,112.12
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$91,316,159.18
						\$0.00
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$22,856,994.68
						\$0.00
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,215,371.24
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$68,145.28
1263-1-01					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44
						\$0.00
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$9,835,716.15
						\$0.00
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	\$4,541,159.53
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$18,747.89
1263-2-01					Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62
						\$0.00
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$22,151,200.92
						\$0.00
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	\$13,633,541.18
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$165,822.30
1263-3-01					Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74
						\$0.00
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,660,488.52
						\$0.00
1263-4-001					Equipo de Transporte	\$1,483,670.10
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
						\$811.67
1263-4-01					Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42
						\$0.00
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$32,811,758.91
						\$0.00
						\$432,733.22



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$19,122,241.29
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
1263-6-01					Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1264-1					Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$12.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$4,794,337.49
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$4,794,337.49
1265-5-001					Activos Intangibles	\$4,794,337.49
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00
2000					PASIVO	\$7,625,063.12
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$5,650,889.12
2110					Cuentas por pagar a corto plazo	\$5,650,889.12
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$382.82
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$382.82
2111-1-001					RECTORIA	\$382.82
E00761	06/09/2020	LORENA VUELVAS CARF	7704		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (LORENA VUELVAS CARRILLO PAGO DE	\$12,786.21
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00
E00710	15/09/2020	PAGO DE LA NOMINA BA	2952		PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAGO I	\$989,051.57
E00711	15/09/2020	PAGO DE LA NOMINA INT	9901		PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$140,749.62
E00712	15/09/2020	PAGO DE LA NOMINA SA	3422		PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAG	\$940,948.61
E00736	17/09/2020	ARIAN JAZNERY GUTIER	22780		ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL.	\$15,087.04
E00763	23/09/2020	LUIS ALBERTO VELAZQL	6186		LUIS ALBERTO VELAZQUEZ CRUZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (LUI	\$23,582.96
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00
D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00
E00753	30/09/2020	PAGO DE LA NOMINA BA	62246		PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAGO	\$983,770.97
E00754	30/09/2020	PAGO DE LA NOMINA INT	6878		PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$140,749.62
E00755	30/09/2020	PAGO DE LA NOMINA SA	T186		PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAC	\$938,854.49



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00
E00764	30/09/2020	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		22836	FELIX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL	\$20,069.03
E00765	30/09/2020	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		22837	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL	\$94,393.77
2111-1-113001					Sueldos	\$0.00
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$3,134,880.30
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$3,134,613.08
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00
2111-2-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$163,056.91
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$163,791.51
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00
2111-3-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$32,958.36
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
2111-3-132002					Gratificación Anual	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$231,868.70
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00
2111-4-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$619,594.34
2111-4-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$194,063.39
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
2111-4-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$305,611.63



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-143001						\$0.00	\$122,244.65	\$122,244.65	\$0.00
Aportaciones al S.A.R.									
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$122,244.65	\$0.00	-\$122,244.65
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$122,244.65	\$0.00
2112									
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$12,356.49	\$1,517,566.42	\$1,517,566.42	\$12,356.49
2112-1									
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p						\$12,356.49	\$1,396,578.42	\$1,396,578.42	\$12,356.49
2112-1-000006						\$0.00	\$189,650.00	\$189,650.00	\$0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD									
P00970	18/09/2020		25564935		GD Compra : 306 Factura: 25564935, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$61,890.00	\$61,890.00
P00971	18/09/2020		25572897		GD Compra : 307 Factura: 25572897, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$46,473.00	\$108,363.00
P00999	18/09/2020		25818213		GD Compra : 335 Factura: 25818213, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$51.00	\$108,414.00
C00318	18/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304 (PAGO DEL FP-476 F		\$61,890.00	\$0.00	\$46,524.00
C00319	18/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DEL FP-477 F		\$46,473.00	\$0.00	\$51.00
C00357	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343 (PAGO DEL FP-527 F		\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00184	30/09/2020				FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COMPLEMENTO AL GASTO CORR		\$0.00	\$81,236.00	\$81,236.00
D00184	30/09/2020				FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COMPLEMENTO AL GASTO CORR		\$81,236.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020						\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.									
P01000	18/09/2020		GM8837		GD Compra : 336 Factura: GM8837, 20 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (T-528 SE		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
C00358	22/09/2020	GARBEL COMERCE, S.A.		9826	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PAGO DEL FP-528 FACT-G		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						\$296.98	\$21,761.13	\$21,761.13	\$296.98
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS II									
P00998	18/09/2020		44862293		GD Compra : 334 Factura: 44862293, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$0.00	\$213.38	\$510.36
C00356	22/09/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$213.38	\$0.00	\$296.98
P01023	25/09/2020		45011552		GD Compra : 346 Factura: 45011552, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$0.00	\$21,547.75	\$21,844.73
C00333	25/09/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$21,547.75	\$0.00	\$296.98
2112-1-000026						\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
BERENICE VILLEGAS GAYTAN									
P00976	18/09/2020		220		GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 R-758 SE		\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
P01038	18/09/2020		220		GD Compra : 350 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 RENTA D		\$0.00	\$2,760.00	\$5,120.00
C00326	18/09/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5999	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 312 (PAGO DEL FP-482 FACT-220 I		\$2,760.00	\$0.00	\$2,360.00
P01035	29/09/2020		220		Cancelación GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-4		\$0.00	-\$2,360.00	\$0.00
2112-1-000048						\$0.00	\$29,324.80	\$29,324.80	\$0.00
GERARDO MARTINEZ GONZALEZ									
P01019	25/09/2020		C42BAE		GD Compra : 342 Factura: C42BAE, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-494 R		\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20
P01020	25/09/2020		CB8AE8		GD Compra : 343 Factura: CB8AE8, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-495 R		\$0.00	\$12,829.60	\$15,578.80
P01024	25/09/2020		A2B7678EF71		GD Compra : 347 Factura: A2B7678EF7F7, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T		\$0.00	\$4,123.80	\$19,702.60
P01025	25/09/2020		7D913CA34D		GD Compra : 348 Factura: 7D913CA34D12, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (\$0.00	\$9,622.20	\$29,324.80



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00329	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		4116	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315 (PAGO DEL FP-494 FACT-2	\$2,749.20
C00330	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1157	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 316 (PAGO DEL FP-495 FACT-B	\$12,829.60
C00334	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1085	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 320 (PAGO DEL FP-500 FACT-F	\$4,123.80
C00335	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1131	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 321 (PAGO DEL FP-501 FACT-4	\$9,622.20
2112-1-000050				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00
P00972	18/09/2020		694		GD Compra : 308 Factura: 694, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-478	\$0.00
C00320	18/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO DEL FP-478 F	\$549.00
2112-1-000060				DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.		\$0.00
P00986	18/09/2020		A12418		GD Compra : 322 Factura: A12418, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-511 I	\$0.00
P00987	18/09/2020		A12417		GD Compra : 323 Factura: A12417, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-512 I	\$0.00
P00988	18/09/2020		A12416		GD Compra : 324 Factura: A12416, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-513 I	\$0.00
P00989	18/09/2020		A12414		GD Compra : 325 Factura: A12414, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-515 I	\$0.00
P00990	18/09/2020		A12413		GD Compra : 326 Factura: A12413, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-516 I	\$0.00
P00991	18/09/2020		A12419		GD Compra : 327 Factura: A12419, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-517 I	\$0.00
P00992	18/09/2020		A12422		GD Compra : 328 Factura: A12422, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-518 I	\$0.00
P00993	18/09/2020		A12415		GD Compra : 329 Factura: A12415, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-514 I	\$0.00
P00997	18/09/2020		A12421		GD Compra : 333 Factura: A12421, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-522 I	\$0.00
C00341	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9880	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO DEL FP-511 FACT	\$2,999.99
C00342	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9878	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO DEL FP-512 FACT	\$1,985.92
C00343	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9877	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DEL FP-513 FACT	\$4,500.00
C00344	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9876	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (PAGO DEL FP-514 FACT	\$2,998.60
C00345	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9875	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO DEL FP-515 FAC	\$2,998.60
C00346	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9873	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO DEL FP-516 FACT	\$2,999.76
C00347	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9872	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PAGO DEL FP-517 FACT	\$7,179.24
C00348	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9869	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO DEL FP-518 FACT	\$4,996.70
C00352	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9864	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DEL FP-522 FACT	\$19,332.56
2112-1-000075				ENRIQUE VELARDE GARCIA		\$0.00
P01016	25/09/2020		F2853		GD Compra : 339 Factura: F2853, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (T-487 EMISIÓN	\$0.00
C00361	25/09/2020	ENRIQUE VELARDE GAR		7690	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 347 (PAGO DEL FP-487 FACT-2853 E	\$5,800.00
2112-1-000091				MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA		\$5,282.51
2112-1-000110				GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00
P01021	25/09/2020		FF001937		GD Compra : 344 Factura: FF001937, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01022	25/09/2020		FF001938		GD Compra : 345 Factura: FF001938, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 317 (PA	\$0.00
C00331	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1152	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 317 (PA	\$105,381.36
C00332	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1147	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 318 (PA	\$498.80
2112-1-000301					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HAC	\$0.00
P01076	28/09/2020		A13347		GD Compra : 351 Factura: A13347, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNI	\$0.00
C00362	28/09/2020	INSTITUTO PARA EL DES		8670	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$16,300.00
2112-1-000304					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG	\$0.00
P00974	18/09/2020		E052550		GD Compra : 310 Factura: E052550, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
C00322	18/09/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		6014	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (\$143,137.60
2112-1-000380					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00
P00977	18/09/2020		258C		GD Compra : 313 Factura: 258C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-485 R-286 A	\$0.00
P00980	18/09/2020		256C		GD Compra : 316 Factura: 256C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-492 R-325 A	\$0.00
P00994	18/09/2020		265V		GD Compra : 330 Factura: 265V, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-519 R-409 R	\$0.00
P00995	18/09/2020		263C		GD Compra : 331 Factura: 263C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-520 R-407 A	\$0.00
P00996	18/09/2020		264C		GD Compra : 332 Factura: 264C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-521 R-408 A	\$0.00
C00327	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		1163	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 313 (PAGO DEL FP-492 FACT-256C	\$2,494.00
C00359	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		7693	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 345 (PAGO DEL FP-485 FACT-258C	\$1,484.80
C00349	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9867	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 335 (PAGO DEL FP-519 FACT-265C	\$50,179.99
C00350	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9866	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 336 (PAGO DEL FP-520 FACT-263C	\$37,932.00
C00351	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9865	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 337 (PAGO DEL FP-521 FACT-264C	\$17,290.42
2112-1-000398					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
P00982	18/09/2020		PAC32601316		GD Compra : 318 Factura: PAC3260131670, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
C00337	22/09/2020	EMBOTELLADORA LAS M		9886	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (PAGO DE	\$2,584.00
2112-1-000418					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00
P00981	18/09/2020		18536952		GD Compra : 317 Factura: 18536952, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$0.00
P00985	18/09/2020		18513717		GD Compra : 321 Factura: 18513717, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$0.00
C00336	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		12078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322 (PAGO DEL FP-506 FA	\$16,073.00
C00340	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326 (PAGO DEL FP-510 FA	\$8,471.00
2112-1-000425					RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	\$0.00
P00984	18/09/2020		1653		GD Compra : 320 Factura: 1653, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-509 R-82	\$0.00
C00339	22/09/2020	RAUL HERNANDEZ MARI		9882	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 325 (PAGO DEL FP-509 FACT-16	\$8,950.00
2112-1-000520					THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V.	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01026	25/09/2020		1378		GD Compra : 349 Factura: 1378, 520 THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V. (T-524	\$0.00
C00353	25/09/2020	THE QUALITY ALLIANCE,		9830	GP THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO DEL FP-524 FAC	\$69,600.00
						\$69,600.00
2112-1-000651					CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00
P00975	18/09/2020		73A		GD Compra : 311 Factura: 73A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-481 R-693	\$0.00
C00323	18/09/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		6010	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 309 (PAGO DEL FP-481 FACT-73	\$15,000.00
						\$15,000.00
2112-1-000675					RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE L/	\$0.00
P01018	25/09/2020		S/F		GD Compra : 341 Factura: S/F, 675 RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMO	\$0.00
C00328	25/09/2020	RED MEXICANA DE UNIV		7599	GP RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC, Folio	\$7,000.00
						\$7,000.00
2112-1-000684					MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00
P00983	18/09/2020		92		GD Compra : 319 Factura: 92, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-508 R-80	\$0.00
C00338	22/09/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		9884	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 324 (PAGO DEL FP-508 FACT	\$18,560.00
						\$18,560.00
2112-1-000686					JAZMIN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00
P01014	25/09/2020		AFCF69F65C		GD Compra : 337 Factura: AFCF69F65CE1, 686 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES (T-5	\$0.00
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC		9829	GP JAZMIN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 341 (PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF	\$9,000.00
						\$9,000.00
2112-1-000695					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00
P00973	18/09/2020		13063		GD Compra : 309 Factura: 13063, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00
C00321	18/09/2020	GRUPO HIDALGUENSE C		6016	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGC	\$79,900.00
						\$79,900.00
2112-1-000705					LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$4,728.00
P01017	25/09/2020		B15779		GD Compra : 340 Factura: B15779, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-488 R-823 SE	\$0.00
C00360	25/09/2020	LETICIA LOPEZ MARISC/		7692	GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 346 (PAGO DEL FP-488 FACT-B15779 L	\$3,700.00
						\$3,700.00
2112-1-000740					COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V.	\$0.00
P00978	18/09/2020		03E97		GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00
P00979	18/09/2020		B9235		GD Compra : 315 Factura: B9235, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00
C00324	18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2131	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO DE	\$110,990.10
C00325	18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2125	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO DE	\$173,331.64
P01080	18/09/2020		03E97		GD Compra : 352 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00
C00363	30/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2131	Cancelación GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	-\$110,990.10
P01079	30/09/2020		03E97		Cancelación GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUC	\$0.00
C00364	30/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		02020	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (PAGO DI	\$110,999.10
						\$110,999.10
2112-1-000747					RUBEN HERNANDEZ REYES 	\$0.00
E00742	22/09/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		1306	FP-063 RECIBO-5-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASISTENTE DE PR	\$3,000.00
E00742	22/09/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		1306	FP-063 RECIBO-5-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASISTENTE DE PR	\$0.00
						\$3,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000754					CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION	\$0.00
P01015	25/09/2020		588		GD Compra : 338 Factura: 588, 754 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN	\$0.00
C00354	25/09/2020	CENTRO DE INVESTIGA		30545	GP CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS I	\$20,000.00
						\$20,000.00
2112-1-000755					LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00
D00188	30/09/2020				FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLICACION DE ANTICIPOS MANTEN	\$0.00
D00188	30/09/2020				FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLICACION DE ANTICIPOS MANTEN	\$12,200.00
						\$12,200.00
2112-1-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$4,651.47
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$0.00
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$371.80
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$7,683.66
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$4,025.84
						\$4,025.84
2112-1-296001					Refacciones	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,590.01
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,390.01
						\$2,390.01
2112-1-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
D00184	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$0.00
D00184	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$81,236.00
						\$81,236.00
2112-1-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$1,650.00
						\$0.00
2112-1-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$1,902.40
						\$1,902.40
2112-1-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIIONES DE SANTANDEF	\$0.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIIONES DE SANTANDEF	\$3,393.00
						\$3,393.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-355001						\$0.00	\$12,896.00	\$12,896.00	\$0.00
Mantenimiento de Vehículos									
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$696.00	\$696.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$696.00	\$0.00	\$0.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC		\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC		\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-375001						\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00
Viáticos en el país									
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$197.00	\$0.00	-\$197.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$0.00	\$197.00	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$197.00	\$0.00	-\$197.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$197.00	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$723.00	\$0.00	-\$723.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$723.00	\$0.00
2112-1-382001						\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00
Gastos de orden social									
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$1,409.99	\$0.00	-\$1,409.99
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$1,409.99	\$0.00
2112-1-392001						\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00
Pago de ISR									
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$25,912.65	\$0.00	-\$25,912.65
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$25,912.65	\$0.00
2112-1-392006						\$0.00	\$11,446.58	\$11,446.58	\$0.00
Pago de derechos									
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$0.00	\$457.99	\$457.99
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$457.99	\$0.00	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$838.00	\$838.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$838.00	\$0.00	\$0.00
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF		\$0.00	\$10,150.59	\$10,150.59
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF		\$10,150.59	\$0.00	\$0.00
2112-2									
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang						\$0.00	\$120,988.00	\$120,988.00	\$0.00
2112-2-000380						\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
JAIME FLORES CASTILLO									
E00714	08/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		5965	FP-062 FACT-257C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PARA AI		\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00
E00714	08/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		5965	FP-062 FACT-257C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PARA AI		\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000748						\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00
BIOBASE DE MEXICO S. DE R.L. FDE C.V.									
E00713	08/09/2020	BIOBASE DE MÉXICO, S.		5791	FP-061 FACT-51 BIOBASE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V ADQUISICION DE EQUI		\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00
E00713	08/09/2020	BIOBASE DE MÉXICO, S.		5791	FP-061 FACT-51 BIOBASE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V ADQUISICION DE EQUI		\$98,020.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,863,701.60	\$4,685,485.32	\$4,079,501.73	\$3,257,718.01
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$48,865.26	\$27,602.00	\$28,471.40	\$49,734.66
E00731	17/09/2020	SECRETARIA DE HACIEN		C199	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020.)		\$27,602.00	\$0.00	\$21,263.26
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13,740.07	\$35,003.33
D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$13,675.47	\$48,678.80
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$1,055.86	\$49,734.66
2117-002					10% HONORARIOS	\$772.79	\$772.00	\$775.86	\$776.65
E00731	17/09/2020	SECRETARIA DE HACIEN		C199	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020.)		\$772.00	\$0.00	\$0.79
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC		9829	GP JAZMIN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 341 (PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF		\$0.00	\$775.86	\$776.65
2117-003					ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$483,544.83	\$878,375.00	\$935,243.30	-\$426,676.53
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$438,846.54	-\$44,698.29
E00731	17/09/2020	SECRETARIA DE HACIEN		C199	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020.)		\$878,375.00	\$0.00	-\$923,073.29
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$438,510.52	-\$484,562.77
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$57,886.24	-\$426,676.53
2117-004					FOVISSSTE VIVIENDA	\$747,404.60	\$295,617.27	\$591,358.38	\$1,043,145.71
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$292,062.06	\$1,039,466.66
E00733	17/09/2020	ISSSTE		QNA-17	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-17 2020		\$295,617.27	\$0.00	\$743,849.39
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,617.13	\$747,466.52
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$292,062.06	\$1,039,528.58
D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$3,617.13	\$1,043,145.71
2117-005					FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$2,023.00	\$1,056.42	\$1,989.00	\$2,955.58
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$969.00	\$2,992.00
E00734	17/09/2020	ISSSTE		QNA-17	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 17 2020. (PAGI		\$994.50	\$0.00	\$1,997.50
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25.50	\$2,023.00
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$969.00	\$2,992.00
D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST		\$0.00	\$25.50	\$3,017.50
E00766	30/09/2020	ISSSTE			DIFERENCIA PAGO DE DIFERENCIA COMISION EJECUTIVA. (PAGO DE DIFERENCIA COMISIO		\$61.92	\$0.00	\$2,955.58
2117-006					5% FOVISSSTE	\$590,413.05	\$608,647.18	\$305,611.63	\$287,377.50
E00740	08/09/2020	ISSSTE		BIM-04	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04		\$608,647.18	\$0.00	-\$18,234.13
D00192	30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$305,611.63	\$287,377.50
2117-007					ISSSTE TRABAJADOR	\$330,374.27	\$274,550.39	\$275,051.84	\$330,875.72
E00735	02/09/2020	ISSSTE		QNA-16	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.16 2020. (PAGO DE SERICA		\$137,024.47	\$0.00	\$193,349.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$131,646.35	\$324,996.15
	E00729	15/09/2020	ISSSTE		QNA-17	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.17 2020. (PAGO DE SERICA	\$137,525.92	\$0.00	\$187,470.23
	D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,879.57	\$193,349.80
	D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$131,646.35	\$324,996.15
	D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$5,879.57	\$330,875.72
2117-008					ISSSTE PATRON	\$957,804.64	\$608,277.34	\$609,389.60	\$958,916.90
	E00735	02/09/2020	ISSSTE		QNA-16	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.16 2020. (PAGO DE SERICA	\$303,583.22	\$0.00	\$654,221.42
	E00729	15/09/2020	ISSSTE		QNA-17	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.17 2020. (PAGO DE SERICA	\$304,694.12	\$0.00	\$349,527.30
	D00192	30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$609,389.60	\$958,916.90
2117-009					ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$162,226.03	\$179,677.52	\$193,799.00	\$176,347.51
	E00735	02/09/2020	ISSSTE		QNA-16	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.16 2020. (PAGO DE SERICA	\$86,841.88	\$0.00	\$75,384.15
	D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$92,213.49	\$167,597.64
	E00729	15/09/2020	ISSSTE		QNA-17	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.17 2020. (PAGO DE SERICA	\$92,835.64	\$0.00	\$74,762.00
	D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$622.15	\$75,384.15
	D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$100,341.21	\$175,725.36
	D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$622.15	\$176,347.51
2117-010					ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$786,204.35	\$745,593.24	\$374,371.94	\$414,983.05
	E00740	08/09/2020	ISSSTE		BIM-04	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$745,593.24	\$0.00	\$40,611.11
	D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$179,183.50	\$219,794.61
	D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,002.47	\$227,797.08
	D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$179,183.50	\$406,980.58
	D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00	\$8,002.47	\$414,983.05
2117-011					ISSSTE PATRON CESANTIA	\$374,919.62	\$386,490.54	\$194,063.39	\$182,492.47
	E00740	08/09/2020	ISSSTE		BIM-04	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$386,490.54	\$0.00	-\$11,570.92
	D00192	30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$194,063.39	\$182,492.47
2117-013					SAR	\$236,168.72	\$243,458.72	\$122,244.65	\$114,954.65
	E00740	08/09/2020	ISSSTE		BIM-04	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$243,458.72	\$0.00	-\$7,290.00
	D00192	30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$122,244.65	\$114,954.65
2117-014					IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$67,776.76	\$198,333.00	\$216,893.54	\$86,337.30
	E00732	17/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2020. (PAGO DE IMPUES	\$198,333.00	\$0.00	-\$130,556.24
	D00192	30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$216,893.54	\$86,337.30
2117-015					ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$42,293.34	\$20,141.16	\$13,344.66	\$35,496.84



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00726	15/09/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		2653	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE	\$1,414.65
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00
2119-2-0007		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA		\$0.30		\$1,728.30
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
E00720	15/09/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		2634	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$1,728.30
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$0.00
2119-2-0011		PASAJES VARIOS		\$840.00		\$197.00
D00181	21/09/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$197.00
2119-2-0012		VIATICOS VARIOS		\$197.00		\$394.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$197.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$197.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$0.00
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$0.00
2119-2-0013		COMBUSTIBLES VARIOS		-\$197.00		\$12,509.93
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$4,651.47
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE FONDO I	\$0.00
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE FONDO I	\$371.80
D00181	21/09/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$197.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$7,683.66
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$0.00
2119-2-0014		PAGO DE DERECHOS VARIOS		\$0.00		\$11,446.58
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$457.99
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$838.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$0.00
D00186	30/09/2020				COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACION DEL IMPI CD.	\$0.00
D00186	30/09/2020				COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACION DEL IMPI CD.	\$10,150.59
2119-2-0016		GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS		\$0.00		\$0.00
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-2-0019					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C	9861	FP-523 FACT-A12412	DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION DE GASWTOS	\$1,902.40
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C	9861	FP-523 FACT-A12412	DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION DE GASWTOS	\$1,902.40
2119-2-0020					REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO	GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$696.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO	GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$696.00
2119-2-0026					REFACCIONES VARIAS	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO	GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$2,590.01
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO	GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$2,590.01
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO	\$2,390.01
2119-2-0029					ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.80
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$1,499.80
E00725	15/09/2020	ANA LILIA MAR CERVAN	2649		ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA D	\$1,499.80
E00762	23/09/2020	ANA LILIA MAR CERVAN	6183		ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL.	\$5,895.74
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$1,499.80
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL S	\$5,895.74
2119-2-0030					ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$10,089.00
2119-2-0031					CAPILLA SIXTINA	\$1,256.90
2119-2-0032					EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$963.30
E00724	15/09/2020	EVELYN IVETT DORANTE	2658		EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$963.30
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$963.30
2119-2-0036					DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$1,215.00
E00718	15/09/2020	DIANA VERONICA FRAGO	2627		DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$1,215.00
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$1,215.00
2119-2-0040					KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	-\$145.00
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$11,548.91
E00717	15/09/2020	KENMAR SOLUCIONES C	22777		KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$11,673.91
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$125.00
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$11,663.91



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2229-003-003					CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$11,852.41
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
						-\$11,852.41
2229-004					COMPROMETIDOS 2019	\$1,245,956.93
						\$123,988.00
						\$728,217.07
						\$1,850,186.00
2229-004-001					CAPITULO 2 MIL	\$15,974.78
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
						\$17,989.52
						\$481,052.34
2229-004-002					CAPITULO 3 MIL	\$189,455.52
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
						\$236,880.16
						\$426,335.68
2229-004-003					CAPITULO 4 MIL	\$12,000.00
	E00742	22/09/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'	1306	FP-063 RECIBO-5-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASISTENTE DE PR	\$3,000.00
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
						\$11,852.41
						\$20,852.41
2229-004-004					CAPITULO 5 MIL	\$1,010,537.11
	E00713	08/09/2020	BIODASE DE MEXICO, S.	5791	FP-061 FACT-51 BIODASE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V ADQUISICION DE EQUI	\$98,020.00
	E00714	08/09/2020	JAIME FLORES CASTILL	5965	FP-062 FACT-257C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PARA AI	\$22,968.00
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
						\$32,396.46
						\$921,945.57
2229-004-005					CAPITULO 2 MIL POA	\$17,989.52
	D00185	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
						-\$17,989.52
						\$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$138,935,055.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$138,935,055.99
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$138,935,055.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$138,935,055.99
3200-001					BIENES MUEBLES	\$83,067,349.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$83,067,349.48
3200-001-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,543.43
						\$0.00
						\$0.00
						\$17,723,543.43
3200-001-002					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,560.55
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,538,560.55
3200-001-003					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,171,097.19
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,987.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,593,987.00
3200-001-005					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,451,333.43
						\$0.00
						\$0.00
						\$44,451,333.43
3200-001-006					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12.00
3200-001-007					SOFTWARE	\$588,815.88
						\$0.00
						\$0.00
						\$588,815.88
3200-002					BIENES INMUEBLES	\$98,790,489.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$98,790,489.20



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3200-002-001					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3200-002-002					EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$47,120,289.32	\$0.00	\$0.00	-\$47,120,289.32
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
3240					RESERVAS	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
3240-001					FONDO DE PREVISION	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$91,564,995.70	\$0.00	\$14,999,094.43	\$106,564,090.13
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$24,261,285.79
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$24,261,285.79
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$24,261,285.79
4173-001					Aportación mensual de cafeteria	\$62,913.00	\$0.00	\$0.00	\$62,913.00
4173-002					Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$57,798.65	\$0.00	\$0.00	\$57,798.65
4173-006					Carta de liberación	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00
4173-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
4173-010					Clases de Zumba por hora	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00
4173-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00
4173-013					Constancia de no adeudos	\$8,739.00	\$0.00	\$0.00	\$8,739.00
4173-014					Constancia escolar	\$70,959.00	\$0.00	\$24,295.00	\$95,254.00
	I00376	01/09/2020			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI		\$0.00	\$132.00	\$71,091.00
	I00377	02/09/2020			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI		\$0.00	\$66.00	\$71,157.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$44.00 \$71,201.00
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00 \$110.00 \$71,311.00
I00380	05/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y CURSO TALLER. (INGRESO PO	\$0.00 \$22.00 \$71,333.00
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$198.00 \$71,531.00
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$201.00 \$71,732.00
I00384	09/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$132.00 \$71,864.00
I00385	10/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$110.00 \$71,974.00
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$132.00 \$72,106.00
I00387	13/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA Y	\$0.00 \$44.00 \$72,150.00
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00 \$242.00 \$72,392.00
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00 \$176.00 \$72,568.00
I00390	16/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWORKS. (INGRESO DE CONSTANCIA	\$0.00 \$44.00 \$72,612.00
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP	\$0.00 \$377.00 \$72,989.00
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00 \$157.00 \$73,146.00
I00401	19/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, CURSO MKTING Y SOLID. (I	\$0.00 \$352.00 \$73,498.00
I00391	20/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA. (INGRESO POR CURSO MKTING	\$0.00 \$1,012.00 \$74,510.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00 \$4,224.00 \$78,734.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00 \$6,270.00 \$85,004.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E	\$0.00 \$4,024.00 \$89,028.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$0.00 \$1,980.00 \$91,008.00
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$0.00 \$1,342.00 \$92,350.00
I00393	26/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA. (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00 \$352.00 \$92,702.00
I00394	27/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00 \$132.00 \$92,834.00
I00395	28/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN ESPECIAL (INGRESO POR	\$0.00 \$1,100.00 \$93,934.00
I00396	29/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$0.00 \$726.00 \$94,660.00
I00397	30/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$0.00 \$594.00 \$95,254.00
4173-015					Consultorias	\$647,316.00 \$0.00 \$0.00 \$647,316.00
4173-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$432.00 \$0.00 \$0.00 \$432.00
4173-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$810.00 \$0.00 \$0.00 \$810.00
4173-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$1,782.00 \$0.00 \$0.00 \$1,782.00
4173-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,141.00 \$0.00 \$0.00 \$1,141.00
4173-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$10,937.00 \$0.00 \$0.00 \$10,937.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$5,835.00
4173-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$528.00
4173-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$810.00
4173-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$932.00
4173-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$5,288.00
4173-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$5,347.00
4173-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,065.00
4173-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$137,200.90
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP	\$0.00
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$0.00
I00396	29/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$0.00
4173-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$11,145.00
4173-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$77,389.00
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00
I00390	16/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWORKS. (INGRESO DE CONSTANCIA	\$0.00
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP	\$0.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)	\$0.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)	\$0.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$0.00
I00397	30/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$0.00
4173-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$12,930.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00
I00401	19/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, CURSO MKTING Y SOLID. (IN	\$0.00
4173-043					Curso intensivo de recuperación	\$433,785.01
						\$0.00
						\$0.00
4173-044					Curso propedeutico	\$444,430.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-045					Curso Routing & Switching	\$11,000.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,016.00
						\$0.00
						\$8,775.00
						\$9,791.00
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00
I00401	19/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, CURSO MKTING Y SOLID. (IN	\$0.00
I00391	20/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA. (INGRESO POR CURSO MKTING	\$0.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00
4173-049					Curso de educación continua categoria B	\$44,550.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-050					Curso de educación continua categoria C	\$188,750.00
						\$0.00
						\$110,200.00
						\$298,950.00
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00
I00380	05/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y CURSO TALLER. (INGRESO PO	\$0.00
I00381	07/09/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION, CURSO TALLER Y NIVEL POSGRADO. (INGRES	\$0.00
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00384	09/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00385	10/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP	\$0.00
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00
I00401	19/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, CURSO MKTING Y SOLID. (IN	\$0.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCION I	\$0.00
I00397	30/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON	\$0.00
4173-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$6,960.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,960.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-054					Duplicado de certificado de estudios	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
4173-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$2,733.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.00
4173-056					Examen de certificación CSWA	\$13,185.00	\$0.00	\$0.00	\$13,185.00
4173-057					Examen de certificación CSWP	\$21,550.00	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00
4173-058					Examen de competencia profesional	\$109,142.00	\$0.00	\$10,442.00	\$119,584.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCIÓN I		\$0.00	\$227.00	\$109,369.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCIÓN I		\$0.00	\$681.00	\$110,050.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)		\$0.00	\$908.00	\$110,958.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$2,724.00	\$113,682.00
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$5,902.00	\$119,584.00
4173-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$815,438.31	\$0.00	\$3,448.00	\$818,886.31
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI		\$0.00	\$1,293.00	\$816,731.31
I00384	09/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS		\$0.00	\$431.00	\$817,162.31
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.		\$0.00	\$862.00	\$818,024.31
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP		\$0.00	\$431.00	\$818,455.31
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$431.00	\$818,886.31
4173-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$116,824.00	\$0.00	\$0.00	\$116,824.00
4173-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$47,333.00	\$0.00	\$340.00	\$47,673.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$340.00	\$47,673.00
4173-062					Examen especial	\$46,474.00	\$0.00	\$22,308.00	\$68,782.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)		\$0.00	\$2,535.00	\$49,009.00
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$3,549.00	\$52,558.00
I00395	28/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN ESPECIAL (INGRESO POR I		\$0.00	\$1,521.00	\$54,079.00
I00396	29/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON		\$0.00	\$7,098.00	\$61,177.00
I00397	30/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO CON		\$0.00	\$7,605.00	\$68,782.00
4173-063					Examen extraordinario	\$928,125.00	\$0.00	\$86,267.00	\$1,014,392.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCIÓN I		\$0.00	\$3,653.00	\$931,778.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCSRIPCIÓN I		\$0.00	\$7,025.00	\$938,803.00
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)		\$0.00	\$8,992.00	\$947,795.00
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$17,984.00	\$965,779.00
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA		\$0.00	\$48,613.00	\$1,014,392.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-064					Examen médico general	\$25,076.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-065					Expedición de registro estatal (2)	\$28,188.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-066					Historial académico	\$5,791.00
						\$0.00
						\$704.00
						\$6,495.00
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00384	09/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION I	\$0.00
I00403	22/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION I	\$0.00
I00395	28/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN ESPECIAL (INGRESO POR I	\$0.00
I00397	30/09/2020				INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN ESPECIAL. (INGRESO COM	\$0.00
						\$32.00
						\$6,495.00
4173-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$1,517,530.00
						\$0.00
						\$151,200.00
						\$1,668,730.00
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP	\$0.00
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00
I00402	21/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION I	\$0.00
I00405	25/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$0.00
						\$2,880.00
						\$4,320.00
						\$1,440.00
						\$40,320.00
						\$73,440.00
						\$4,320.00
						\$2,880.00
						\$12,960.00
						\$1,440.00
						\$5,760.00
						\$1,440.00
						\$1,647,130.00
						\$1,660,090.00
						\$1,661,530.00
						\$1,667,290.00
						\$1,668,730.00
4173-069					Inscripción nivel Posgrado	\$139,454.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$89,282.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$140,366.00
						\$0.00
						\$37,014.00
						\$177,380.00
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00
						\$6,169.00
						\$6,169.00
						\$6,169.00
						\$12,338.00
						\$146,535.00
						\$152,704.00
						\$158,873.00
						\$171,211.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00385	10/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$6,169.00 \$177,380.00
4173-076		Reinscripción nivel Licenciatura		\$10,512,102.40	\$0.00	\$4,104,049.52 \$14,616,151.92
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$473,780.00 \$10,985,882.40
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$584,740.40 \$11,570,622.80
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$649,444.55 \$12,220,067.35
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00 \$838,190.00 \$13,058,257.35
I00380	05/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y CURSO TALLER. (INGRESO PO	\$0.00 \$71,070.00 \$13,129,327.35
I00381	07/09/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER Y NIVEL POSGRADO. (INGRES	\$0.00 \$40,820.00 \$13,170,147.35
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$814,852.00 \$13,984,999.35
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$532,800.00 \$14,517,799.35
I00384	09/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$14,620.57 \$14,532,419.92
I00385	10/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$4,320.00 \$14,536,739.92
I00386	11/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$10,080.00 \$14,546,819.92
I00387	13/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA \	\$0.00 \$1,441.00 \$14,548,260.92
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00 \$7,161.00 \$14,555,421.92
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00 \$2,880.00 \$14,558,301.92
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00 \$18,880.00 \$14,577,181.92
I00398	17/09/2020				INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA, EXA INGRESO Y RESINCRIP	\$0.00 \$14,490.00 \$14,591,671.92
I00400	18/09/2020				INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SIMCI, REINSCRIPCION Y CONST	\$0.00 \$21,600.00 \$14,613,271.92
I00392	23/09/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSO, EXAMEN COMPETENCIA, E)	\$0.00 \$1,440.00 \$14,614,711.92
I00404	24/09/2020				INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA, REINSCRIPCION EXTRA	\$0.00 \$1,440.00 \$14,616,151.92
4173-077		Reinscripción nivel Posgrado		\$344,193.00	\$0.00	\$100,765.00 \$444,958.00
I00376	01/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$20,153.00 \$364,346.00
I00377	02/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$31,669.00 \$396,015.00
I00378	03/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINJSCRIPCIONES Y CI	\$0.00 \$14,395.00 \$410,410.00
I00379	04/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES, REINSCRIPCIONES Y CU	\$0.00 \$11,516.00 \$421,926.00
I00381	07/09/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER Y NIVEL POSGRADO. (INGRES	\$0.00 \$5,758.00 \$427,684.00
I00382	07/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$11,516.00 \$439,200.00
I00383	08/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$2,879.00 \$442,079.00
I00385	10/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIP NIV LICENCIATURA Y POS	\$0.00 \$2,879.00 \$444,958.00
4173-078		Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano		\$2,170,387.00	\$0.00	\$0.00 \$2,170,387.00
4173-080		Reposición de credencial		\$11,472.00	\$0.00	\$108.00 \$11,580.00
I00388	14/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS. (INGR	\$0.00 \$54.00 \$11,526.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00389	15/09/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CURSOS SIMCI.	\$0.00 \$54.00 \$11,580.00
4173-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$318.00 \$0.00 \$0.00 \$318.00
4173-083					Servicios de equinoterapia	\$7,831.00 \$0.00 \$0.00 \$7,831.00
4173-084					Servicios de Terapia Física	\$23,466.00 \$0.00 \$0.00 \$23,466.00
4173-085					Titulación	\$91,316.00 \$0.00 \$0.00 \$91,316.00
4173-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$1,554.00 \$0.00 \$0.00 \$1,554.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$72,054,807.38 \$0.00 \$10,217,889.33 \$82,272,696.71
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$1,243,753.38 \$0.00 \$251.33 \$1,244,004.71
4213					CONVENIOS	\$1,243,753.38 \$0.00 \$251.33 \$1,244,004.71
4213-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$23.50 \$0.00 \$6.73 \$30.23
I00374	30/09/2020				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA (INGRESO POR INTERESES DE LA C	\$0.00 \$6.73 \$30.23
4213-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,934.37 \$0.00 \$209.86 \$2,144.23
I00373	30/09/2020				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA (INGRESO POR INTERESES DE LA C	\$0.00 \$209.86 \$2,144.23
4213-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$282.31 \$0.00 \$34.74 \$317.05
I00375	30/09/2020				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA (INGRESO POR INTERESES DE LA C	\$0.00 \$34.74 \$317.05
4213-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20 \$0.00 \$0.00 \$1,241,513.20
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$70,811,054.00 \$0.00 \$10,217,638.00 \$81,028,692.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$70,811,054.00 \$0.00 \$10,217,638.00 \$81,028,692.00
4223-001					Subsidio Estatal	\$35,405,527.00 \$0.00 \$5,053,969.00 \$40,459,496.00
I00372	28/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$0.00 \$5,053,969.00 \$40,459,496.00
4223-002					Subsidio Federal	\$35,405,527.00 \$0.00 \$5,163,669.00 \$40,569,196.00
I00371	17/09/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO POR MINIS	\$0.00 \$5,163,669.00 \$40,569,196.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,349.05 \$0.00 \$1,758.58 \$30,107.63
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$28,349.05 \$0.00 \$1,758.58 \$30,107.63
4310-02					SUBSIDIO FEDERAL	\$28,349.05 \$0.00 \$1,758.58 \$30,107.63
4310-02-01					INTERESES GANADOS	\$28,349.05 \$0.00 \$1,758.58 \$30,107.63
I00370	09/09/2020				INTERESES DE LA CUENTA. (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$1,758.58 \$30,107.63



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$84,542,755.55 \$10,524,532.36 \$0.80 \$95,067,287.11
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,466,827.45 \$9,619,718.83 \$0.00 \$85,086,546.28
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$66,113,000.19 \$8,102,682.87 \$0.00 \$74,215,683.06
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$50,241,367.14 \$6,269,493.38 \$0.00 \$56,510,860.52
5111-113001					Sueldos	\$50,241,367.14 \$6,269,493.38 \$0.00 \$56,510,860.52
	D00182	15/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$3,134,880.30 \$0.00 \$53,376,247.44
	D00189	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$3,134,613.08 \$0.00 \$56,510,860.52
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$2,437,301.24 \$326,848.42 \$0.00 \$2,764,149.66
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$2,437,301.24 \$326,848.42 \$0.00 \$2,764,149.66
	D00183	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$163,056.91 \$0.00 \$2,600,358.15
	D00190	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$163,791.51 \$0.00 \$2,764,149.66
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,305,552.94 \$264,827.06 \$0.00 \$3,570,380.00
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,962,849.73 \$32,958.36 \$0.00 \$2,995,808.09
	D00191	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$32,958.36 \$0.00 \$2,995,808.09
5113-132002					Gratificación Anual	\$342,703.21 \$231,868.70 \$0.00 \$574,571.91
	D00191	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$231,868.70 \$0.00 \$574,571.91
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$10,128,778.87 \$1,241,514.01 \$0.00 \$11,370,292.88
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$5,186,974.47 \$619,594.34 \$0.00 \$5,806,568.81
	D00181	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$0.00 \$5,186,974.47
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$619,594.34 \$0.00 \$5,806,568.81
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,542,037.24 \$194,063.39 \$0.00 \$1,736,100.63
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$194,063.39 \$0.00 \$1,736,100.63
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,428,405.11 \$305,611.63 \$0.00 \$2,734,016.74
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$305,611.63 \$0.00 \$2,734,016.74
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$971,362.05 \$122,244.65 \$0.00 \$1,093,606.70
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$122,244.65 \$0.00 \$1,093,606.70
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,133,168.68 \$196,584.17 \$0.00 \$1,329,752.85
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$69,951.47 \$3,498.79 \$0.00 \$73,450.26



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5121-211001					Material de Oficina	\$10,000.00
5121-211002					Gastos de Oficina	\$15,778.97
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$17,899.98
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$22,380.08
P01022	25/09/2020		FF001938		GD Compra : 345 Factura: FF001938, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$498.80
5121-216001					Material de Limpieza	\$3,892.44
P00986	18/09/2020		A12418		GD Compra : 322 Factura: A12418, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-511 I	\$2,999.99
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,723.75
5122-222001					Alimentación de Animales	\$117,723.75
P00975	18/09/2020		73A		GD Compra : 311 Factura: 73A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-481 R-693	\$15,000.00
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$30,676.00
5123-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00
5123-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$18,676.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$138,063.68
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,997.94
5124-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,395.46
5124-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,947.40
5124-244001					Madera y productos de madera	\$3,998.06
5124-246001					Material Eléctrico	\$0.00
P00977	18/09/2020		258C		GD Compra : 313 Factura: 258C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-485 R-286 A	\$1,484.80
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$33,580.04
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$89,144.78
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$488,781.31
5125-251001					Sustancias Químicas	\$228,517.92
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$959.90
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,476.16
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$41,988.22



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	
						\$177,988.01
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	
						\$16,851.18
P00987	18/09/2020		A12417		GD Compra : 323 Factura: A12417, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-512	\$1,985.92
P00989	18/09/2020		A12414		GD Compra : 325 Factura: A12414, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-515	\$2,998.60
P00990	18/09/2020		A12413		GD Compra : 326 Factura: A12413, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-516	\$2,999.76
P00992	18/09/2020		A12422		GD Compra : 328 Factura: A12422, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-518	\$4,996.70
P00993	18/09/2020		A12415		GD Compra : 329 Factura: A12415, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-514	\$2,998.60
P00997	18/09/2020		A12421		GD Compra : 333 Factura: A12421, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-522	\$19,332.56
5125-259001					Otros productos quimicos	
						\$999.92
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
						\$156,528.16
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	
						\$156,528.16
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$4,651.47
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO	22781		Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF	\$371.80
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$7,683.66
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$4,025.84
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	
						\$59,999.84
5127-271001					Vestuario, Uniformes	
						\$59,999.84
5127-274001					Productos textiles	
						\$0.00
P00991	18/09/2020		A12419		GD Compra : 327 Factura: A12419, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-517	\$7,179.24
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	
						\$71,444.47
5129-291001					Herramientas Menores	
						\$16,072.52
P00988	18/09/2020		A12416		GD Compra : 324 Factura: A12416, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-513	\$4,500.00
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	
						\$17,741.98
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	
						\$24,627.97
P00980	18/09/2020		256C		GD Compra : 316 Factura: 256C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-492 R-325 A	\$2,494.00
P00994	18/09/2020		265V		GD Compra : 330 Factura: 265V, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-519 R-409 R	\$50,179.99
P00995	18/09/2020		263C		GD Compra : 331 Factura: 263C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-520 R-407 A	\$37,932.00
P00996	18/09/2020		264C		GD Compra : 332 Factura: 264C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-521 R-408 A	\$17,290.42
5129-296001					Refacciones	
						\$9,174.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,590.01



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,390.01	\$0.00	\$14,154.02	
5129-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$8,220,658.58	\$1,320,451.79	\$0.00	\$9,541,110.37
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,307,383.96	\$300,244.13	\$0.00	\$1,607,628.09
5131-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$626,256.00	\$189,650.00	\$0.00	\$815,906.00
	P00970	18/09/2020		25564935		GD Compra : 306 Factura: 25564935, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$61,890.00	\$0.00	\$688,146.00	
	P00971	18/09/2020		25572897		GD Compra : 307 Factura: 25572897, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$46,473.00	\$0.00	\$734,619.00	
	P00999	18/09/2020		25818213		GD Compra : 335 Factura: 25818213, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$51.00	\$0.00	\$734,670.00	
	D00184	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$81,236.00	\$0.00	\$815,906.00	
5131-313001						Servicio de Agua	\$29,225.84	\$24,345.13	\$0.00	\$53,570.97
	P00982	18/09/2020		PAC32601316		GD Compra : 318 Factura: PAC3260131670, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$2,584.00	\$0.00	\$31,809.84	
	P00998	18/09/2020		44862293		GD Compra : 334 Factura: 44862293, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$213.38	\$0.00	\$32,023.22	
	P01023	25/09/2020		45011552		GD Compra : 346 Factura: 45011552, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$21,547.75	\$0.00	\$53,570.97	
5131-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$646,385.90	\$80,449.00	\$0.00	\$726,834.90
	P00972	18/09/2020		694		GD Compra : 308 Factura: 694, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-478	\$549.00	\$0.00	\$646,934.90	
	P00973	18/09/2020		13063		GD Compra : 309 Factura: 13063, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$726,834.90	
5131-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01016	25/09/2020		F2853		GD Compra : 339 Factura: F2853, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (T-487 EMISIÓN	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
5131-318001						Servicio Postal	\$5,516.22	\$0.00	\$0.00	\$5,516.22
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$226,957.20	\$21,320.00	\$0.00	\$248,277.20
5132-322001						Arrendamiento de edificios	\$148,480.00	\$18,560.00	\$0.00	\$167,040.00
	P00983	18/09/2020		92		GD Compra : 319 Factura: 92, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-508 R-80	\$18,560.00	\$0.00	\$167,040.00	
5132-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$30,480.00	\$2,760.00	\$0.00	\$33,240.00
	P00976	18/09/2020		220		GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 R-758 SE	\$2,360.00	\$0.00	\$32,840.00	
	P01038	18/09/2020		220		GD Compra : 350 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 RENTA D	\$2,760.00	\$0.00	\$35,600.00	
	P01035	29/09/2020		220		Cancelación GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-4	-\$2,360.00	\$0.00	\$33,240.00	
5132-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$47,997.20	\$0.00	\$0.00	\$47,997.20
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$1,637,146.65	\$349,021.36	\$0.00	\$1,986,168.01
5133-331002						Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionado:	\$142,580.00	\$69,600.00	\$0.00	\$212,180.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos
	P01026	25/09/2020		1378		GD Compra : 349 Factura: 1378, 520 THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V. (T-524	\$69,600.00	\$0.00	\$212,180.00
5133-331003						Servicios de Consultoría	\$186,190.16	\$9,000.00	\$195,190.16
	P01014	25/09/2020		AFCF69F65C		GD Compra : 337 Factura: AFCF69F65CE1, 686 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES (T-5	\$9,000.00	\$0.00	\$195,190.16
5133-334001						Capacitación	\$123,071.50	\$20,000.00	\$143,071.50
	P01015	25/09/2020		588		GD Compra : 338 Factura: 588, 754 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN	\$20,000.00	\$0.00	\$143,071.50
5133-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$44,141.79	\$107,283.76	\$151,425.55
	E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C	9861		Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$1,902.40	\$0.00	\$46,044.19
	P01021	25/09/2020		FF001937		GD Compra : 344 Factura: FF001937, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$105,381.36	\$0.00	\$151,425.55
5133-338001						Servicios de Vigilancia	\$1,141,163.20	\$143,137.60	\$1,284,300.80
	P00974	18/09/2020		E052550		GD Compra : 310 Factura: E052550, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES1	\$143,137.60	\$0.00	\$1,284,300.80
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$147,650.01	\$3,741.00	\$151,391.01
5134-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$3,280.48	\$3,741.00	\$7,021.48
	E00756	30/09/2020	BANORTE	22763		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00	\$0.00	\$3,628.48
	D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDEF	\$3,393.00	\$0.00	\$7,021.48
5134-345001						Seguros	\$144,369.53	\$0.00	\$144,369.53
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$2,398,399.28	\$312,176.74	\$2,710,576.02
5135-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$211,165.22	\$0.00	\$211,165.22
5135-352001						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$55,471.20	\$0.00	\$55,471.20
5135-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
5135-354001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$8,989.60	\$0.00	\$8,989.60
5135-355001						Mantenimiento de Vehículos	\$56,293.35	\$16,596.00	\$72,889.35
	E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$696.00	\$0.00	\$56,989.35
	P01017	25/09/2020		B15779		GD Compra : 340 Factura: B15779, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-488 R-823 SE	\$3,700.00	\$0.00	\$60,689.35
	D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$12,200.00	\$0.00	\$72,889.35
5135-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$23,706.00	\$2,300.00	\$26,006.00
	P01000	18/09/2020		GM8837		GD Compra : 336 Factura: GM8837, 20 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (T-528 SE	\$2,300.00	\$0.00	\$26,006.00
5135-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,005,071.91	\$284,330.74	\$2,289,402.65
	P00978	18/09/2020		03E97		GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$110,990.10	\$0.00	\$2,116,062.01
	P00979	18/09/2020		B9235		GD Compra : 315 Factura: B9235, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$173,331.64	\$0.00	\$2,289,393.65



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01080	18/09/2020		03E97		GD Compra : 352 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$110,999.10
P01079	30/09/2020		03E97		Cancelación GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA	-\$110,990.10
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$27,900.00
P00984	18/09/2020		1653		GD Compra : 320 Factura: 1653, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-509 R-82	\$8,950.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,016.00
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,016.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,631.50
5137-371001					Pasajes aéreos	\$12,505.43
5137-372001					Pasajes terrestres	\$16,282.17
5137-375001					Viáticos en el país	\$43,843.90
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYOSO	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$197.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYOSO	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ	\$197.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ	\$723.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$121,567.21
5138-381001					Gastos de Ceremonial	\$91,708.51
P01019	25/09/2020		C42BAE		GD Compra : 342 Factura: C42BAE, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-494 R	\$2,749.20
P01020	25/09/2020		CB8AE8		GD Compra : 343 Factura: CB8AE8, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-495 R	\$12,829.60
P01024	25/09/2020		A2B7678EF7I		GD Compra : 347 Factura: A2B7678EF7F7, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$4,123.80
P01025	25/09/2020		7D913CA34D		GD Compra : 348 Factura: 7D913CA34D12, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$9,622.20
5138-382001					Gastos de orden social	\$29,858.70
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ	\$1,409.99
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,276,906.77
5139-392001					Pago de ISR	\$30,622.88
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$25,912.65
5139-392006					Pago de derechos	\$565,838.56
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYOSO	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$457.99
P00981	18/09/2020		18536952		GD Compra : 317 Factura: 18536952, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$16,073.00
P00985	18/09/2020		18513717		GD Compra : 321 Factura: 18513717, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$8,471.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYOSO	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ	\$838.00
P01018	25/09/2020		S/F		GD Compra : 341 Factura: S/F, 675 RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMO1	\$7,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01076	28/09/2020		A13347		GD Compra : 351 Factura: A13347, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNI	\$16,300.00
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$10,150.59
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$1,680,445.33
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$216,893.54
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,347,865.45
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$1,241,455.46
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,241,455.46
5212-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$1,241,455.46
5240					AYUDAS SOCIALES	\$106,409.99
5242					BECAS	\$106,409.99
5242-442001					Becas	\$106,409.99
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,728,062.65
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$7,728,066.95
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$6,347,763.44
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$552,290.82
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$68,145.28
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$157,302.58
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$18,747.89
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,411,655.84
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$165,822.30
5515-4					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,493.36
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$811.67
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,456,703.72
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$432,733.22
5515-7					EDIFICIOS	\$763,317.12
D00193	30/09/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$127,219.52
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,380,303.51



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,380,303.51
	D00193	30/09/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	\$91,324.65
5590					OTROS GASTOS	-\$4.30
5599					OTROS GASTOS VARIOS	-\$4.30
5599-001					Gastos Financieros	-\$4.30
	C00324	18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA	2131	PAGO DEL FP-490 FACT-03E97 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.	\$9.00
	D00181	21/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$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
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$142,626,202.00
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$37,417,466.00
8110-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$420,000.00
8110-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$156,000.00
8110-73-003					Asesoría Categoría A	\$6,600.00
8110-73-004					Asesoría Categoría B	\$180,000.00
8110-73-005					Asesoría Categoría C	\$30,000.00
8110-73-006					Carta de liberación	\$10,780.00
8110-73-007					Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$123,570.00
8110-73-008					Certificación Anglia	\$96,450.00
8110-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$29,137.00
8110-73-010					Clases de Zumba por hora	\$1,000.00
8110-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$4,850.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-012					Clases de charrería para público en general	\$32,228.00	\$0.00	\$0.00	\$32,228.00
8110-73-013					Constancia de no adeudos	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00
8110-73-014					Constancia escolar	\$128,120.00	\$0.00	\$0.00	\$128,120.00
8110-73-015					Consultorias	\$2,005,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,400.00
8110-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00
8110-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
8110-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$67,680.00	\$0.00	\$0.00	\$67,680.00
8110-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$4,092.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.00
8110-73-020					Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$136,308.00	\$0.00	\$0.00	\$136,308.00
8110-73-021					Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8110-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8110-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$159,240.00	\$0.00	\$0.00	\$159,240.00
8110-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
8110-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00
8110-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00
8110-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00
8110-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00
8110-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$1,827,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827,600.00
8110-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$19,392.00	\$0.00	\$0.00	\$19,392.00
8110-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00
8110-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00
8110-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$30,653.00	\$0.00	\$0.00	\$30,653.00
8110-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-73-035					Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$77,730.00	\$0.00	\$0.00	\$77,730.00
8110-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$81,900.00
8110-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$52,000.00
8110-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$130,080.00
8110-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$32,505.00
8110-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$85,290.00
8110-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$534,450.00
8110-73-044					Curso propedeutico	\$795,960.00
8110-73-045					Curso Routing & Switching	\$26,016.00
8110-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00
8110-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00
8110-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,049,076.00
8110-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$1,213,755.00
8110-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$275,000.00
8110-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$81,780.00
8110-73-052					Diplomado categoria A	\$50,000.00
8110-73-053					Diplomado categoria B	\$82,000.00
8110-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$2,805.00
8110-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,120.00
8110-73-056					Examen de certificación CSWA	\$43,360.00
8110-73-057					Examen de certificación CSWP	\$10,840.00
8110-73-058					Examen de competencia profesional	\$307,800.00
8110-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,047,860.00
8110-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$45,520.00
8110-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$11,970.00
8110-73-062					Examen especial	\$109,384.00
8110-73-063					Examen extraordinario	\$1,401,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-064					Examen médico general	\$59,632.00	\$0.00	\$0.00	\$59,632.00
8110-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$328,060.00	\$0.00	\$0.00	\$328,060.00
8110-73-066					Historial académico	\$18,505.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.00
8110-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$407,508.00
8110-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$2,505,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505,040.00
8110-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$144,750.00	\$0.00	\$0.00	\$144,750.00
8110-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$217,140.00	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00
8110-73-071					Patrocinios de eventos	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8110-73-072					Preparación para certificación Anglia	\$106,155.00	\$0.00	\$0.00	\$106,155.00
8110-73-073					Preparación para certificación IELTS	\$35,760.00	\$0.00	\$0.00	\$35,760.00
8110-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$618,768.00	\$0.00	\$0.00	\$618,768.00
8110-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,171,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171,200.00
8110-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$583,360.00	\$0.00	\$0.00	\$583,360.00
8110-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,244,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,270.00
8110-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$13,656.00	\$0.00	\$0.00	\$13,656.00
8110-73-080					Reposición de credencial	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00
8110-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00
8110-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00
8110-73-083					Servicios de equinoterapia	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00
8110-73-084					Servicios de Terapia Física	\$58,140.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.00
8110-73-085					Titulación	\$1,069,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,720.00
8110-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$24,961.00	\$0.00	\$0.00	\$24,961.00
8110-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$105,208,736.00	\$0.00	\$0.00	\$105,208,736.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$52,604,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604,368.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$52,604,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604,368.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,372,623.75	\$14,997,335.85	\$0.00	\$37,375,287.90
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$17,935,626.73	\$4,779,446.52	\$0.00	\$13,156,180.21
8120-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$357,087.00	\$0.00	\$0.00	\$357,087.00
8120-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$98,201.35	\$0.00	\$0.00	\$98,201.35
8120-73-003					Asesoría Categoría A	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8120-73-004					Asesoría Categoría B	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8120-73-005					Asesoría Categoría C	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-73-006					Carta de liberación	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00
8120-73-007					Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$123,570.00	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00
8120-73-008					Certificación Anglia	\$96,450.00	\$0.00	\$0.00	\$96,450.00
8120-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$14,269.00	\$0.00	\$0.00	\$14,269.00
8120-73-010					Clases de Zumba por hora	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00
8120-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.00
8120-73-012					Clases de charrería para público en general	\$32,228.00	\$0.00	\$0.00	\$32,228.00
8120-73-013					Constancia de no adeudos	\$18,021.00	\$0.00	\$0.00	\$18,021.00
8120-73-014					Constancia escolar	\$57,161.00	\$24,295.00	\$0.00	\$32,866.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$132.00	\$0.00	\$57,029.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$66.00	\$0.00	\$56,963.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$44.00	\$0.00	\$56,919.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME		\$110.00	\$0.00	\$56,809.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y (\$22.00	\$0.00	\$56,787.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$198.00	\$0.00	\$56,589.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$201.00	\$0.00	\$56,388.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$132.00	\$0.00	\$56,256.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$110.00	\$0.00	\$56,146.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC		\$132.00	\$0.00	\$56,014.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)		\$44.00	\$0.00	\$55,970.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$242.00	\$0.00	\$55,728.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN		\$176.00	\$0.00	\$55,552.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$44.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$377.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$157.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$352.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$1,012.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$4,224.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$6,270.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$4,024.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,980.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,342.00
I00393	26/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$352.00
I00394	27/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$132.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$1,100.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$726.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$594.00
8120-73-015		Consultorias				\$1,358,084.00
8120-73-016		Cred. de acceso al centro deportivo por persona				\$17,928.00
8120-73-017		Cuota de cancha de futbol bardas por partido				\$8,290.00
8120-73-018		Cuota anual de acceso al centro deportivo				\$65,898.00
8120-73-019		Cuota de cancha de tenis por partido				\$2,951.00
8120-73-020		Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios				\$136,308.00
8120-73-021		Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)				\$8,800.00
8120-73-022		Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)				\$84,000.00
8120-73-023		Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)				\$148,303.00
8120-73-024		Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)				\$29,160.00
8120-73-025		Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)				\$2,245.00
8120-73-026		Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)				\$2,704.00
8120-73-027		Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)				\$7,270.00
8120-73-028		Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)				\$11,996.00
8120-73-029		Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)				\$1,827,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$14,104.00
8120-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$7,581.00
8120-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,848.00
8120-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$27,588.00
8120-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	-\$17,200.90
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$244.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$100.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$720.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$576.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$1,296.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$1,446.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$2,070.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$145.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$145.00
8120-73-035					Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$20,000.00
8120-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$66,585.00
8120-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$86,720.00
8120-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$81,900.00
8120-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$52,000.00
8120-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$52,691.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$6,237.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$5,544.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$14,091.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$1,155.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$4,389.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$17,091.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$19,167.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$3,465.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$2,155.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$12,392.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$4,620.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$19,575.00
						\$22,483.00
						\$0.00
						-\$2,908.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$20,863.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$1,620.00
						\$0.00
						-\$2,908.00
8120-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$85,290.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$85,290.00
8120-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$100,664.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$100,664.99
8120-73-044					Curso propedeutico	\$351,530.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$351,530.00
8120-73-045					Curso Routing & Switching	\$15,016.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,016.00
8120-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,016.00
8120-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$68,080.00
8120-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,048,060.00
						\$8,775.00
						\$0.00
						\$1,039,285.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$2,510.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$1,255.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$1,300.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$2,510.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$1,200.00
						\$0.00
						\$1,039,285.00
8120-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$1,169,205.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,169,205.00
8120-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$86,250.00
						\$110,200.00
						\$0.00
						-\$23,950.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$2,750.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$2,750.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$8,250.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$5,500.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y (\$2,750.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$2,750.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$13,750.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$24,750.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$13,750.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,750.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,750.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$2,750.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$5,000.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$7,800.00
						\$0.00
						-\$4,000.00
						-\$11,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$4,400.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$2,200.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$2,800.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$2,750.00
8120-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$74,820.00
8120-73-052					Diplomado categoria A	\$50,000.00
8120-73-053					Diplomado categoria B	\$82,000.00
8120-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$2,525.00
8120-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$5,387.00
8120-73-056					Examen de certificación CSWA	\$30,175.00
8120-73-057					Examen de certificación CSWP	-\$10,710.00
8120-73-058					Examen de competencia profesional	\$198,658.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$227.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$681.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$908.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$2,724.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$5,902.00
8120-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$232,421.69
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$1,293.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$431.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$862.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$431.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$431.00
8120-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	-\$71,304.00
8120-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	-\$35,363.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$340.00
8120-73-062					Examen especial	\$62,910.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$2,535.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$3,549.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$1,521.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$7,098.00	\$0.00	\$48,207.00	
	I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$7,605.00	\$0.00	\$40,602.00	
8120-73-063						Examen extraordinario	\$472,875.00	\$86,267.00	\$0.00	\$386,608.00
	I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$3,653.00	\$0.00	\$469,222.00	
	I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$7,025.00	\$0.00	\$462,197.00	
	I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$8,992.00	\$0.00	\$453,205.00	
	I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$17,984.00	\$0.00	\$435,221.00	
	I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$48,613.00	\$0.00	\$386,608.00	
8120-73-064						Examen médico general	\$34,556.00	\$0.00	\$0.00	\$34,556.00
8120-73-065						Expedición de registro estatal (2)	\$299,872.00	\$0.00	\$0.00	\$299,872.00
8120-73-066						Historial académico	\$12,714.00	\$704.00	\$0.00	\$12,010.00
	I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$64.00	\$0.00	\$12,650.00	
	I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$64.00	\$0.00	\$12,586.00	
	I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$96.00	\$0.00	\$12,490.00	
	I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$64.00	\$0.00	\$12,426.00	
	I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$32.00	\$0.00	\$12,394.00	
	I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$64.00	\$0.00	\$12,330.00	
	I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$160.00	\$0.00	\$12,170.00	
	I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$96.00	\$0.00	\$12,074.00	
	I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$32.00	\$0.00	\$12,042.00	
	I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$32.00	\$0.00	\$12,010.00	
8120-73-067						Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$407,508.00
8120-73-068						Inscripción nivel Licenciatura	\$987,510.00	\$151,200.00	\$0.00	\$836,310.00
	I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$2,880.00	\$0.00	\$984,630.00	
	I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$4,320.00	\$0.00	\$980,310.00	
	I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$1,440.00	\$0.00	\$978,870.00	
	I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$40,320.00	\$0.00	\$938,550.00	
	I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$73,440.00	\$0.00	\$865,110.00	
	I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$4,320.00	\$0.00	\$860,790.00	
	I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$2,880.00	\$0.00	\$857,910.00	
	I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$12,960.00	\$0.00	\$844,950.00	
	I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$1,440.00	\$0.00	\$843,510.00	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$5,760.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$1,440.00
8120-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$5,296.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$127,858.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-071					Patrocinios de eventos	\$117,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-072					Preparación para certificación Anglia	\$106,155.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-073					Preparación para certificación IELTS	\$35,760.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias	\$478,402.00
						\$37,014.00
						\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$6,169.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$6,169.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$6,169.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC)	\$12,338.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC)	\$6,169.00
8120-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,659,097.60
						\$4,104,049.52
						\$0.00
						\$555,048.08
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$473,780.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$584,740.40
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$649,444.55
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)	\$838,190.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C	\$71,070.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$40,820.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$814,852.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$532,800.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$14,620.57
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$4,320.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$10,080.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)	\$1,441.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$7,161.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$18,880.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$2,880.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$14,490.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$21,600.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$1,440.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,440.00
						\$0.00
						\$555,048.08
8120-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$239,167.00
						\$100,765.00
						\$0.00
						\$138,402.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$20,153.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$31,669.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$14,395.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$11,516.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$5,758.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$11,516.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,879.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,879.00
						\$0.00
						\$138,402.00
8120-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$73,883.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$73,883.00
8120-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$13,656.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,656.00
8120-73-080					Reposición de credencial	\$18,118.00
						\$108.00
						\$0.00
						\$18,010.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$54.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$54.00
						\$0.00
						\$18,010.00
8120-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,292.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,292.00
8120-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$648.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$648.00
8120-73-083					Servicios de equinoterapia	\$68,769.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$68,769.00
8120-73-084					Servicios de Terapia Física	\$34,674.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$34,674.00
8120-73-085					Titulación	\$978,404.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$978,404.00
8120-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$24,961.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,961.00
8120-73-087					Trámite de equivalencia de estudios	\$11,446.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,446.00
8120-83					Convenios	\$1,239,273.02
						\$251.33
						\$0.00
						\$1,239,021.69
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$23.50
						\$6.73
I00374	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$6.73
						\$0.00
						-\$30.23
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$1,934.37
						\$209.86
I00373	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$209.86
						\$0.00
						-\$2,144.23
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$282.31
						\$34.74
I00375	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.74
						\$0.00
						-\$317.05



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,241,513.20
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$33,197,724.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$16,598,862.00
I00372	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$5,053,969.00
8120-93-002					Subsidio Federal	\$16,598,862.00
I00371	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$5,163,669.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,283,068.40
8130-83					Convenios	\$2,483,026.40
8130-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20
8130-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,241,513.20
8130-93					Subsidios y Subvenciones	-\$1,199,958.00
8130-93-001					Subsidio Estatal	-\$599,979.00
8130-93-002					Subsidio Federal	-\$599,979.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
8140-73-014					Constancia escolar	\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$132.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$66.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$44.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$110.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y (\$0.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y (\$22.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$198.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$201.00 \$0.00 \$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$132.00 \$132.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$132.00 \$0.00 \$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$110.00 \$110.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$110.00 \$0.00 \$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$132.00 \$132.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$132.00 \$0.00 \$0.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)	\$44.00 \$0.00 \$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$242.00 \$0.00 -\$242.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$242.00 \$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$176.00 \$176.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$176.00 \$0.00 \$0.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$44.00 \$0.00 \$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$377.00 \$0.00 -\$377.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00 \$377.00 \$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00 \$157.00 \$157.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$157.00 \$0.00 \$0.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00 \$352.00 \$352.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$352.00 \$0.00 \$0.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$0.00 \$1,012.00 \$1,012.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$1,012.00 \$0.00 \$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00 \$4,224.00 \$4,224.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$4,224.00 \$0.00 \$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00 \$6,270.00 \$6,270.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$6,270.00 \$0.00 \$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00 \$4,024.00 \$4,024.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$4,024.00 \$0.00 \$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00 \$1,980.00 \$1,980.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,980.00 \$0.00 \$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00 \$1,342.00 \$1,342.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,342.00 \$0.00 \$0.00
I00393	26/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$352.00 \$0.00 -\$352.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00393	26/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00
I00394	27/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00
I00394	27/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$132.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$1,100.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$726.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$594.00
8140-73-034			Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.			\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$244.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$100.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$720.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$576.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$1,296.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$1,446.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$2,070.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$145.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$145.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
8140-73-040			Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA			\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$6,237.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$5,544.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$14,091.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$1,155.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$4,389.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$17,091.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$19,167.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$3,465.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$2,155.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$12,392.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$4,620.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
8140-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$20,863.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$1,620.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
8140-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$2,510.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$1,255.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$1,300.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$2,510.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$1,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8140-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$0.00
						\$110,200.00
						\$110,200.00
						\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$2,750.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$2,750.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$8,250.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$5,500.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C	\$2,750.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$2,750.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$13,750.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$24,750.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$13,750.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,750.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,750.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$2,750.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$5,000.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$7,800.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$4,400.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$2,200.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$2,800.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN)	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN)	\$2,750.00
8140-73-058					Examen de competencia profesional	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$10,442.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$227.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$681.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$908.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$2,724.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$5,902.00
8140-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$1,293.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$431.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION)	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION)	\$862.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$431.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$431.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
8140-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$340.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
8140-73-062					Examen especial	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$2,535.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
						\$3,549.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$3,549.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$1,521.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$7,098.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$7,605.00
8140-73-063					Examen extraordinario	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$3,653.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$7,025.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$8,992.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$17,984.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$48,613.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
8140-73-066					Historial académico	\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$64.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$64.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$96.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$64.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$32.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$64.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$160.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00 \$96.00 \$96.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$96.00 \$0.00 \$0.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN)	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN)	\$32.00 \$0.00 \$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN)	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN)	\$32.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00 \$151,200.00 \$151,200.00 \$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00 \$2,880.00 \$2,880.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$2,880.00 \$0.00 \$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$4,320.00 \$0.00 -\$4,320.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00 \$4,320.00 \$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$1,440.00 \$0.00 -\$1,440.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00 \$1,440.00 \$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$40,320.00 \$0.00 -\$40,320.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00 \$40,320.00 \$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$0.00 \$73,440.00 \$73,440.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$73,440.00 \$0.00 \$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$4,320.00 \$0.00 -\$4,320.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$0.00 \$4,320.00 \$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION)	\$0.00 \$2,880.00 \$2,880.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION)	\$2,880.00 \$0.00 \$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$12,960.00 \$0.00 -\$12,960.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00 \$12,960.00 \$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII)	\$0.00 \$1,440.00 \$1,440.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII)	\$1,440.00 \$0.00 \$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$5,760.00 \$0.00 -\$5,760.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00 \$5,760.00 \$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00 \$1,440.00 \$1,440.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$1,440.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00 \$37,014.00 \$37,014.00 \$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$6,169.00 \$0.00 -\$6,169.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00 \$6,169.00 \$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$6,169.00 \$0.00 -\$6,169.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$6,169.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$6,169.00 \$0.00 \$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$12,338.00 \$0.00 -\$12,338.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$12,338.00 \$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$6,169.00 \$6,169.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$6,169.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-076		Reinscripción nivel Licenciatura		\$0.00	\$4,104,049.52	\$4,104,049.52
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$473,780.00 \$473,780.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$473,780.00 \$0.00 \$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$584,740.40 \$0.00 -\$584,740.40
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$584,740.40 \$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$649,444.55 \$0.00 -\$649,444.55
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$649,444.55 \$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$838,190.00 \$838,190.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$838,190.00 \$0.00 \$0.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C	\$0.00 \$71,070.00 \$71,070.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C	\$71,070.00 \$0.00 \$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$40,820.00 \$0.00 -\$40,820.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$0.00 \$40,820.00 \$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$814,852.00 \$0.00 -\$814,852.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$814,852.00 \$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$532,800.00 \$532,800.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$532,800.00 \$0.00 \$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$14,620.57 \$14,620.57
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$14,620.57 \$0.00 \$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$4,320.00 \$0.00 -\$4,320.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$4,320.00 \$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$10,080.00 \$0.00 -\$10,080.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$10,080.00 \$0.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)	\$1,441.00 \$0.00 -\$1,441.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00 \$1,441.00 \$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$7,161.00 \$0.00 -\$7,161.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$7,161.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$18,880.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$2,880.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$14,490.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$21,600.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$1,440.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$1,440.00
8140-73-077			Reinscripción nivel Posgrado			\$0.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$20,153.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$31,669.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$14,395.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$11,516.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$5,758.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$11,516.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,879.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$2,879.00
8140-73-080			Reposición de credencial			\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$54.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$54.00
8140-83					Convenios	\$0.00
8140-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
I00374	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00374	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$6.73
8140-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$0.00
I00373	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00373	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$209.86
8140-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00
I00375	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.74
I00375	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
8140-93-001					Subsidio Estatal	\$0.00
I00372	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$0.00
I00372	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$5,053,969.00
8140-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
I00371	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$0.00
I00371	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$5,163,669.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$91,536,646.65
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$19,481,839.27
8150-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$62,913.00
8150-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$57,798.65
8150-73-006					Carta de liberación	\$1,870.00
8150-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$14,868.00
8150-73-010					Clases de Zumba por hora	\$228.00
8150-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$1,674.00
8150-73-013					Constancia de no adeudos	\$8,739.00
8150-73-014					Constancia escolar	\$70,959.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$66.00 \$71,157.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$44.00 \$71,201.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$110.00 \$71,311.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y (\$0.00 \$22.00 \$71,333.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$198.00 \$71,531.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$201.00 \$71,732.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$132.00 \$71,864.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$110.00 \$71,974.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$132.00 \$72,106.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCION.)	\$0.00 \$44.00 \$72,150.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$242.00 \$72,392.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$176.00 \$72,568.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$0.00 \$44.00 \$72,612.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$377.00 \$72,989.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00 \$157.00 \$73,146.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$352.00 \$73,498.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$0.00 \$1,012.00 \$74,510.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$4,224.00 \$78,734.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$6,270.00 \$85,004.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00 \$4,024.00 \$89,028.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00 \$1,980.00 \$91,008.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00 \$1,342.00 \$92,350.00
I00393	26/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00 \$352.00 \$92,702.00
I00394	27/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00 \$132.00 \$92,834.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00 \$1,100.00 \$93,934.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$726.00 \$94,660.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$594.00 \$95,254.00
8150-73-015			Consultorias	\$647,316.00	\$0.00	\$0.00 \$647,316.00
8150-73-016			Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$432.00	\$0.00	\$0.00 \$432.00
8150-73-017			Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$810.00	\$0.00	\$0.00 \$810.00
8150-73-018			Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00 \$1,782.00
8150-73-019			Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,141.00	\$0.00	\$0.00 \$1,141.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$10,937.00
8150-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$5,835.00
8150-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$528.00
8150-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$810.00
8150-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$932.00
8150-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$5,288.00
8150-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$5,347.00
8150-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,065.00
8150-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$137,200.90
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00
8150-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$11,145.00
8150-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$77,389.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00390	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO SOLIDWOR	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$12,930.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
8150-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$433,785.01
8150-73-044					Curso propedeutico	\$444,430.00
8150-73-045					Curso Routing & Switching	\$11,000.00
8150-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,016.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00391	20/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
8150-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$44,550.00
8150-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$188,750.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y C	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00401	19/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$6,960.00
8150-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$280.00
8150-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$2,733.00
8150-73-056					Examen de certificación CSWA	\$13,185.00
8150-73-057					Examen de certificación CSWP	\$21,550.00
8150-73-058					Examen de competencia profesional	\$109,142.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
8150-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$815,438.31
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN)	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSCRIPCION)	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, INSCRIPCION)	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
8150-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$116,824.00
8150-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$47,333.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
8150-73-062					Examen especial	\$46,474.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$0.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAMEN)	\$0.00
I00396	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN)	\$0.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAMEN)	\$0.00
8150-73-063					Examen extraordinario	\$928,125.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA)	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURSOS)	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTANCIA)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00 \$48,613.00 \$1,014,392.00
8150-73-064					Examen médico general	\$25,076.00 \$0.00 \$0.00 \$25,076.00
8150-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$28,188.00 \$0.00 \$0.00 \$28,188.00
8150-73-066					Historial académico	\$5,791.00 \$0.00 \$704.00 \$6,495.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$64.00 \$5,855.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$64.00 \$5,919.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$96.00 \$6,015.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$64.00 \$6,079.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$32.00 \$6,111.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$64.00 \$6,175.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$160.00 \$6,335.00
I00403	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$96.00 \$6,431.00
I00395	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXAM	\$0.00 \$32.00 \$6,463.00
I00397	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y EXAM	\$0.00 \$32.00 \$6,495.00
8150-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$1,517,530.00 \$0.00 \$151,200.00 \$1,668,730.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$2,880.00 \$1,520,410.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$4,320.00 \$1,524,730.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$1,440.00 \$1,526,170.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$40,320.00 \$1,566,490.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$73,440.00 \$1,639,930.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00 \$4,320.00 \$1,644,250.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$2,880.00 \$1,647,130.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$12,960.00 \$1,660,090.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00 \$1,440.00 \$1,661,530.00
I00402	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA/	\$0.00 \$5,760.00 \$1,667,290.00
I00405	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00 \$1,440.00 \$1,668,730.00
8150-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$139,454.00 \$0.00 \$0.00 \$139,454.00
8150-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$89,282.00 \$0.00 \$0.00 \$89,282.00
8150-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$140,366.00 \$0.00 \$37,014.00 \$177,380.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$146,535.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$152,704.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00 \$6,169.00 \$158,873.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
8150-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,512,102.40
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00380	05/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION Y (\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00384	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00386	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00387	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA Y REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00
I00398	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACION SIMCI, CONSTANCIA	\$0.00
I00400	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO MKTING, PUBLICACION SII	\$0.00
I00392	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, INSCRIPCION, CURS	\$0.00
I00404	24/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DIAGNOSTICO , CONSTA	\$0.00
8150-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$344,193.00
I00376	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00377	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00378	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00379	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00381	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN, CURSO TALLER	\$0.00
I00382	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00383	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
I00385	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REINSC	\$0.00
8150-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,170,387.00
8150-73-080					Reposición de credencial	\$11,472.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00388	14/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$54.00 \$11,526.00
I00389	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCION, IN	\$0.00 \$54.00 \$11,580.00
8150-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$318.00 \$0.00 \$0.00 \$318.00
8150-73-083					Servicios de equinoterapia	\$7,831.00 \$0.00 \$0.00 \$7,831.00
8150-73-084					Servicios de Terapia Física	\$23,466.00 \$0.00 \$0.00 \$23,466.00
8150-73-085					Titulación	\$91,316.00 \$0.00 \$0.00 \$91,316.00
8150-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$1,554.00 \$0.00 \$0.00 \$1,554.00
8150-83					Convenios	\$1,243,753.38 \$0.00 \$251.33 \$1,244,004.71
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$23.50 \$0.00 \$6.73 \$30.23
I00374	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$6.73 \$30.23
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,934.37 \$0.00 \$209.86 \$2,144.23
I00373	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$209.86 \$2,144.23
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$282.31 \$0.00 \$34.74 \$317.05
I00375	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.74 \$317.05
8150-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20 \$0.00 \$0.00 \$1,241,513.20
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$70,811,054.00 \$0.00 \$10,217,638.00 \$81,028,692.00
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$35,405,527.00 \$0.00 \$5,053,969.00 \$40,459,496.00
I00372	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$0.00 \$5,053,969.00 \$40,459,496.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$35,405,527.00 \$0.00 \$5,163,669.00 \$40,569,196.00
I00371	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPT	\$0.00 \$5,163,669.00 \$40,569,196.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00 \$46,618,953.44 \$46,618,953.44 \$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$142,626,202.00 \$0.00 \$0.00 \$142,626,202.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$37,417,466.00 \$0.00 \$0.00 \$37,417,466.00
8210-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$27,004.00 \$0.00 \$0.00 \$27,004.00
8210-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27,004.00 \$0.00 \$0.00 \$27,004.00
8210-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00
8210-1401-A12-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$11,004.00
8210-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00
8210-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$6,000.00
8210-1401-A12-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$926,632.00
8210-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$926,632.00
8210-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$209,575.00
8210-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$209,575.00
8210-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
8210-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
8210-1401-A13-SAC019-381001					Gastos de Ceremonial	\$35,000.00
8210-1401-A13-SAC019-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$35,000.00
8210-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$391,600.00
8210-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$391,600.00
8210-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$222,800.00
8210-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$222,800.00
8210-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$119,000.00
8210-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$119,000.00
8210-1401-A14-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$21,400.00
8210-1401-A14-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$21,400.00
8210-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$13,900.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,900.00
8210-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$19,500.00
8210-1401-A14-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$19,500.00
8210-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$49,000.00
8210-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$49,000.00
8210-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$10,000.00
8210-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,000.00
8210-1401-A15-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
8210-1401-A15-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$10,000.00
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 a estudiantes de Educación Superior	\$801,575.00
8210-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$801,575.00
8210-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$801,575.00
8210-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$801,575.00
8210-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$445,000.00
8210-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$445,000.00
8210-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$116,000.00
8210-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$116,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
8210-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
8210-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$5,000.00
8210-1401-A18-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$300,000.00
8210-1401-A18-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$300,000.00
8210-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$191,837.00
8210-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$191,837.00
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
8210-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$155,226.00
8210-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$155,226.00
8210-1401-A22-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,000.00
8210-1401-A22-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,000.00
8210-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$60,000.00
8210-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$60,000.00
8210-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$70,226.00
8210-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$70,226.00
8210-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe	\$11,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$11,000.00
8210-1401-A23-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,000.00
8210-1401-A23-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,000.00
8210-1401-A23-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
8210-1401-A23-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$3,000.00
8210-1401-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$63,000.00
8210-1401-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$63,000.00
8210-1401-A24-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,000.00
8210-1401-A24-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,000.00
8210-1401-A24-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
8210-1401-A24-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$4,314,200.00
8210-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$4,314,200.00
8210-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$26,000.00
8210-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$26,000.00
8210-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$50,000.00
8210-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00
8210-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$2,451,250.00
8210-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$2,451,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-DIT000-334001					Capacitación	\$154,000.00
8210-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$154,000.00
8210-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$48,000.00
8210-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$48,000.00
8210-1401-A31-DIT000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$295,000.00
8210-1401-A31-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$295,000.00
8210-1401-A31-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$17,000.00
8210-1401-A31-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00
8210-1401-A31-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$15,000.00
8210-1401-A31-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8210-1401-A31-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$130,000.00
8210-1401-A31-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,000.00
8210-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$625,000.00
8210-1401-A31-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$625,000.00
8210-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$452,950.00
8210-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$452,950.00
8210-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$30,000.00
8210-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$30,000.00
8210-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00
8210-1401-A32-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00
8210-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$489,900.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$489,900.00
8210-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$299,000.00
8210-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$299,000.00
8210-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$37,400.00
8210-1401-A41-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$37,400.00
8210-1401-A41-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$5,000.00
8210-1401-A41-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$148,500.00
8210-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$148,500.00
8210-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$6,600.00
8210-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$6,600.00
8210-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$6,600.00
8210-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,600.00
8210-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$24,769.00
8210-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$24,769.00
8210-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$24,310.00
8210-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$24,310.00
8210-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$459.00
8210-1401-A51-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$459.00
8210-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$14,121.00
8210-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$14,121.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,000.00
8210-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$6,000.00
8210-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
8210-1401-A52-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
8210-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$7,680.00
8210-1401-A52-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,680.00
8210-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$1,139,773.00
8210-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,139,773.00
8210-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$334,093.00
8210-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$334,093.00
8210-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$100,000.00
8210-1401-A53-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$100,000.00
8210-1401-A53-SAD000-591001					Software	\$13,680.00
8210-1401-A53-SAD000-591001-2					Software G. Capital	\$13,680.00
8210-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$692,000.00
8210-1401-A53-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$692,000.00
8210-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$4,372,848.00
8210-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$4,372,848.00
8210-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$334,080.00
8210-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$334,080.00
8210-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD010-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$270,000.00
8210-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$270,000.00
8210-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$124,000.00
8210-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$124,000.00
8210-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$110,868.00
8210-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$110,868.00
8210-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,471,900.00
8210-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,471,900.00
8210-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00
8210-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$60,000.00
8210-1401-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$24,137,681.00
8210-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$24,137,681.00
8210-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,162,118.00
8210-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,162,118.00
8210-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,249,737.00
8210-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,249,737.00
8210-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$54,810.00
8210-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$54,810.00
8210-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$2,425,200.00
8210-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$2,425,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$146,160.00
8210-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$146,160.00
8210-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,104,000.00
8210-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,104,000.00
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-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$278,400.00
8210-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$278,400.00
8210-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$167,040.00
8210-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$167,040.00
8210-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,771,200.00
8210-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,771,200.00
8210-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$12,000.00
8210-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$12,000.00
8210-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$530,700.00
8210-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$530,700.00
8210-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$26,100.00
8210-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$26,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$27,000.00
8210-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$58,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$58,000.00
8210-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$152,700.00
8210-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$152,700.00
8210-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$237,510.00
8210-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$237,510.00
8210-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$211,410.00
8210-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$211,410.00
8210-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$52,200.00
8210-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00
8210-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,282,303.00
8210-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,282,303.00
8210-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$224,460.00
8210-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$224,460.00
8210-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,924,613.00
8210-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,924,613.00
8210-1501					Recursos Federales	\$52,604,368.00
8210-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00
8210-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
8210-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00
8210-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
8210-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00
8210-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
8210-1501-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00
8210-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00
8210-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00
8210-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
8210-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00
8210-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
8210-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
8210-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
8210-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
8210-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00
8210-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
8210-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$10,000.00
8210-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$35,275.00
8210-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$78,955.00	\$0.00	\$0.00	\$78,955.00
8210-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$78,955.00	\$0.00	\$0.00	\$78,955.00
8210-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
8210-1501-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
8210-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
8210-1501-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
8210-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1501-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-1501-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-1501-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1501-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1501-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8210-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8210-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
8210-1501-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00
8210-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
8210-1501-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00
8210-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8210-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00
8210-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8210-1501-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
8210-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8210-1501-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
8210-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$634,306.00
8210-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$634,306.00
8210-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00
8210-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00
8210-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00
8210-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00
8210-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00
8210-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00
8210-1501-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00
8210-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00
8210-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$11,000.00
8210-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8210-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
8210-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00
8210-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00
8210-1501-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00
8210-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
8210-1501-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00
8210-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$33,691.00
8210-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,691.00
8210-1501-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
8210-1501-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
8210-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00
8210-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$72,421.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$72,421.00
8210-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
8210-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00
8210-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
8210-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00
8210-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
8210-1501-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00
8210-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
8210-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$37,258.00
8210-1501-A21-DCS006					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$39,879.00
8210-1501-A21-DCS006-211001					Vinculación y Extensión	\$39,879.00
8210-1501-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina	\$4,780.00
8210-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
8210-1501-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00
8210-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8210-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
8210-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1501-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1501-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
8210-1501-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
8210-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00
8210-1501-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00
8210-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00
8210-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00
8210-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00
8210-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00
8210-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00
8210-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00
8210-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00
8210-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00
8210-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
8210-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$117,575.00	\$0.00	\$0.00	\$117,575.00
8210-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$117,575.00	\$0.00	\$0.00	\$117,575.00
8210-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
8210-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
8210-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
8210-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
8210-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1501-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00
8210-1501-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00
8210-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
8210-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2020
hora de Impresión | 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
8210-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
8210-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.00
8210-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.00
8210-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
8210-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
8210-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
8210-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
8210-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.00
8210-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$96,709.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.00
8210-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
8210-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
8210-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00
8210-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00
8210-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00
8210-1501-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00
8210-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1501-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1501-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8210-1501-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8210-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00
8210-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00
8210-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,747.00
8210-1501-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8210-1501-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8210-1501-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8210-1501-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1501-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$651,466.00
8210-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$651,466.00
8210-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$8,000.00
8210-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,000.00
8210-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,000.00
8210-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,500.00
8210-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$7,250.00
8210-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,250.00
8210-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8210-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$22,500.00
8210-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,500.00
8210-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$96,000.00
8210-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$96,000.00
8210-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,500.00
8210-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$27,000.00
8210-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$27,000.00
8210-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,934.00
8210-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,934.00
8210-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,500.00
8210-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,500.00
8210-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$18,000.00
8210-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$18,000.00
8210-1501-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$30,000.00
8210-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$30,000.00
8210-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$25,500.00
8210-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$25,500.00
8210-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$12,000.00
8210-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$12,000.00
8210-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
8210-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
8210-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$78,000.00
8210-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$78,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
8210-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,716.00
8210-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$22,566.00
8210-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$22,566.00
8210-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$102,000.00
8210-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$102,000.00
8210-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financie	\$50,817,256.00
8210-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$50,817,256.00
8210-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$37,992,848.00
8210-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$37,992,848.00
8210-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,295,040.00
8210-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,295,040.00
8210-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,249,737.00
8210-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,249,737.00
8210-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,490,050.00
8210-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,490,050.00
8210-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,063,657.00
8210-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,063,657.00
8210-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,675,051.00
8210-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,675,051.00
8210-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$670,022.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$670,022.00
8210-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$22,746.00
8210-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,746.00
8210-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$72,210.00
8210-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72,210.00
8210-1501-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
8210-1501-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
8210-1501-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
8210-1501-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
8210-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$5,000.00
8210-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
8210-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
8210-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
8210-1501-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
8210-1501-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$5,220.00
8210-1501-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$5,220.00
8210-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00
8210-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$45,000.00
8210-1501-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
8210-1601					Recursos Estatales	\$52,604,368.00
8210-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00
8210-1601-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00
8210-1601-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
8210-1601-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00
8210-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
8210-1601-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00
8210-1601-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
8210-1601-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00
8210-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00
8210-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00
8210-1601-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
8210-1601-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00
8210-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
8210-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
8210-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
8210-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00
8210-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
8210-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00
8210-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00
8210-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$78,955.00
8210-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$78,955.00
8210-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00
8210-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00
8210-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8210-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
8210-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
8210-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00
8210-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00
8210-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00
8210-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00
8210-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
8210-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
8210-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$36,000.00
8210-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$36,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
8210-1601-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00
8210-1601-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8210-1601-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8210-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
8210-1601-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
8210-1601-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8210-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00
8210-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8210-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
8210-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8210-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
8210-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$634,306.00
8210-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$634,306.00
8210-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00
8210-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00
8210-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00
8210-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
8210-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00
8210-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00
8210-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00
8210-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00
8210-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$11,000.00
8210-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8210-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00
8210-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
8210-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00
8210-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00
8210-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00
8210-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
8210-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00
8210-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$33,691.00
8210-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,691.00
8210-1601-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
8210-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00
8210-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$72,421.00
8210-1601-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$72,421.00
8210-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
8210-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00
8210-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
8210-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00
8210-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
8210-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00
8210-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
8210-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$37,258.00
8210-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$39,879.00
8210-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$39,879.00
8210-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
8210-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00
8210-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
8210-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00
8210-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8210-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1601-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
8210-1601-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
8210-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00
8210-1601-A22-DCS005					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00
					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00
8210-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00
8210-1601-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00
8210-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00
8210-1601-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00
8210-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00
8210-1601-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00
8210-1601-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00
8210-1601-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8210-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
8210-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8210-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
8210-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$117,575.00
8210-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$117,575.00
8210-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00
8210-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00
8210-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00
8210-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00
8210-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
8210-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
8210-1601-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
8210-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00
8210-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,000.00
8210-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00
8210-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$24,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00
8210-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00
8210-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00
8210-1601-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00
8210-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00
8210-1601-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00
8210-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00
8210-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00
8210-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00
8210-1601-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00
8210-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00
8210-1601-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00
8210-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00
8210-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$96,709.00
8210-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00
8210-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00
8210-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
8210-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00
8210-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
8210-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00
8210-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8210-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8210-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00	\$0.00	\$0.00	\$52,747.00
8210-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,747.00	\$0.00	\$0.00	\$52,747.00
8210-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$651,466.00	\$0.00	\$0.00	\$651,466.00
8210-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$651,466.00	\$0.00	\$0.00	\$651,466.00
8210-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$7,250.00
8210-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,250.00
8210-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8210-1601-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00
8210-1601-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
8210-1601-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
8210-1601-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00
8210-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8210-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$22,500.00
8210-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,500.00
8210-1601-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
8210-1601-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$96,000.00
8210-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$96,000.00
8210-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
8210-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,500.00
8210-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$27,000.00
8210-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$27,000.00
8210-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$1,000.00
8210-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,934.00
8210-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$46,934.00
8210-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,500.00
8210-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,500.00
8210-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$18,000.00
8210-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$18,000.00
8210-1601-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
8210-1601-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
8210-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$30,000.00
8210-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$30,000.00
8210-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
8210-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
8210-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$25,500.00
8210-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$25,500.00
8210-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$12,000.00
8210-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$12,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
8210-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
8210-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$78,000.00
8210-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$78,000.00
8210-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
8210-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,716.00
8210-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$22,566.00
8210-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$22,566.00
8210-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$102,000.00
8210-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$102,000.00
8210-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$50,817,256.00
8210-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$50,817,256.00
8210-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$37,992,848.00
8210-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$37,992,848.00
8210-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,295,040.00
8210-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,295,040.00
8210-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,249,737.00
8210-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,249,737.00
8210-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,490,050.00
8210-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,490,050.00
8210-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,063,657.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,063,657.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,063,657.00
8210-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,675,051.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,675,051.00
8210-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,675,051.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,675,051.00
8210-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$670,022.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$670,022.00
8210-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$670,022.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$670,022.00
8210-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$22,746.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,746.00
8210-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,746.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,746.00
8210-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$72,210.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$72,210.00
8210-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72,210.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$72,210.00
8210-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,175.00
8210-1601-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,175.00
8210-1601-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,620.00
8210-1601-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,620.00
8210-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8210-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8210-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$193,700.00
8210-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$193,700.00
8210-1601-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,830.00
8210-1601-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,830.00
8210-1601-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$5,220.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,220.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$5,220.00
8210-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00
8210-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$45,000.00
8210-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
8210-1601-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,626,966.52
8220-1401					Ingresos Propios	\$25,148,935.77
8220-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$27,004.00
8220-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27,004.00
8220-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
8220-1401-A12-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00
8220-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$11,004.00
8220-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00
8220-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$6,000.00
8220-1401-A12-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$6,000.00
8220-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$671,426.00
8220-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$671,426.00
8220-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$153,764.00
8220-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$153,764.00
8220-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
8220-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01007	25/09/2020		R-661	T-392	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$27,848.64
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-381001					Gastos de Ceremonial	\$35,000.00
8220-1401-A13-SAC019-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$35,000.00
8220-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$192,205.00
8220-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$192,205.00
P00950	18/09/2020		R-971	T-365	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-971 T-365 VALIDACION ELEC	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$102,727.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$195,381.64
8220-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$195,381.64
8220-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$104,000.00
8220-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$104,000.00
8220-1401-A14-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$21,400.00
8220-1401-A14-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$21,400.00
8220-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$12,547.83
8220-1401-A14-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,547.83
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,400.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$8,433.81
8220-1401-A14-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$8,433.81
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$49,000.00 \$799.00 \$26,000.00 \$23,799.00
8220-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$49,000.00 \$799.00 \$26,000.00 \$23,799.00
P01005	25/09/2020		R-841	T-390	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-841 T-390 F-494 RECONC	\$0.00 \$2,749.20 \$46,250.80
P01006	25/09/2020		R-839	T-391	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-839 T-391 TF-495 RECON	\$0.00 \$12,829.60 \$33,421.20
P01011	25/09/2020		R-	T-396	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R- T-396 TF-501 RECONOC	\$0.00 \$9,622.20 \$23,799.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$799.00 \$0.00 \$24,598.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00 \$799.00 \$23,799.00
8220-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$33,500.00 \$13,500.00 \$33,500.00 \$13,500.00
8220-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$33,500.00 \$13,500.00 \$33,500.00 \$13,500.00
8220-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$33,500.00 \$13,500.00 \$33,500.00 \$13,500.00
8220-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$33,500.00 \$13,500.00 \$33,500.00 \$13,500.00
P01001	25/09/2020		R-664	T-386	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-664 T-386 CAPACITACION DE PERS	\$0.00 \$20,000.00 \$13,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$13,500.00 \$0.00 \$27,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00 \$13,500.00 \$13,500.00
8220-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$695,165.01 \$86,000.00 \$86,000.00 \$695,165.01
8220-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$695,165.01 \$86,000.00 \$86,000.00 \$695,165.01
8220-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$695,165.01 \$86,000.00 \$86,000.00 \$695,165.01
8220-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$695,165.01 \$86,000.00 \$86,000.00 \$695,165.01
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$86,000.00 \$0.00 \$781,165.01
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00 \$86,000.00 \$695,165.01
8220-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$94,980.80 \$58,000.00 \$58,000.00 \$94,980.80



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$94,980.80
8220-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$65,980.80
8220-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$65,980.80
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$58,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
8220-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
8220-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$5,000.00
8220-1401-A18-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00
8220-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$62,113.25
8220-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$62,113.25
8220-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$62,113.25
8220-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$62,113.25
P00946	18/09/2020		R-693 T-361		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-693 T-361 PAJA DE C	\$0.00
8220-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$125,252.00
8220-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$125,252.00
8220-1401-A22-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,026.00
8220-1401-A22-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,026.00
8220-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$35,000.00
8220-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$35,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$10,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$70,226.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$70,226.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$70,226.00
8220-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe	\$11,000.00
						\$11,000.00
8220-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$11,000.00
						\$11,000.00
8220-1401-A23-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,000.00
						\$8,000.00
8220-1401-A23-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,000.00
						\$8,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,000.00
						\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$8,000.00
						\$8,000.00
8220-1401-A23-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
						\$3,000.00
8220-1401-A23-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
						\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
8220-1401-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$63,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$63,000.00
8220-1401-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$63,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1401-A24-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,000.00
8220-1401-A24-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,000.00
8220-1401-A24-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$50,000.00
8220-1401-A24-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$50,000.00
8220-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$3,855,889.28
						\$978,982.49
						\$961,650.50
						\$3,873,221.27
8220-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$3,855,889.28
						\$978,982.49
						\$961,650.50
						\$3,873,221.27
8220-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$26,000.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
						\$26,000.00
8220-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$26,000.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$20,000.00
						\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$20,000.00
						\$26,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
8220-1401-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$3,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$3,000.00
8220-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$50,896.00
						\$50,896.00
						\$50,896.00
8220-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,896.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$50,896.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$50,896.00
8220-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00
						\$50,000.00
						\$50,000.00
8220-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$50,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$50,000.00
8220-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$2,085,890.04
						\$36,482.58
						\$9,000.00
						\$2,113,372.62
8220-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$2,085,890.04
	P01013 25/09/2020	R- T-398 TF-			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R- T-398 TF-525 CONS	\$0.00
	P01013 25/09/2020	R- T-398 TF-			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R- T-398 TF-525 CONS	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$36,482.58
						\$0.00
						\$2,113,372.62
8220-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$79,604.50
						\$71,104.50
						\$71,104.50
8220-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$79,604.50
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$71,104.50
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$71,104.50
8220-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$48,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$48,000.00
8220-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$48,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$48,000.00
8220-1401-A31-DIT000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$295,000.00
						\$260,000.00
						\$260,000.00
						\$295,000.00
8220-1401-A31-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$295,000.00
						\$260,000.00
						\$260,000.00
						\$295,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$260,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$17,000.00
8220-1401-A31-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$15,000.00
8220-1401-A31-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$5,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$130,000.00
8220-1401-A31-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$130,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$625,000.00
8220-1401-A31-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$625,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$280,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$430,498.74
8220-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$430,498.74
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$65,499.41
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA		\$0.00	-\$19,140.00	\$36,482.58
P01083	30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA		\$0.00	\$36,482.58	\$0.00
8220-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-A32-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$485,903.56	\$276,800.00	\$346,400.00	\$416,303.56
8220-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$485,903.56	\$276,800.00	\$346,400.00	\$416,303.56
8220-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$299,000.00	\$229,400.00	\$299,000.00	\$229,400.00
8220-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$299,000.00	\$229,400.00	\$299,000.00	\$229,400.00
P01012	25/09/2020		R-724 T-397		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		\$0.00	\$69,600.00	\$229,400.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$229,400.00	\$0.00	\$458,800.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$229,400.00	\$229,400.00
8220-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$37,400.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$37,400.00
8220-1401-A41-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$37,400.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$37,400.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$37,400.00	\$0.00	\$74,800.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
8220-1401-A41-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-A41-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$144,503.56	\$10,000.00	\$10,000.00	\$144,503.56
8220-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$144,503.56	\$10,000.00	\$10,000.00	\$144,503.56
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$10,000.00	\$0.00	\$154,503.56
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10,000.00	\$144,503.56
8220-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$5,400.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$5,400.00
8220-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$5,400.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$5,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$5,400.00
8220-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,400.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$4,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8220-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$93.00
8220-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$93.00
8220-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$93.00
8220-1401-A51-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00
8220-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$14,121.00
8220-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$14,121.00
8220-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,000.00
8220-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$6,000.00
8220-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
8220-1401-A52-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
8220-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$7,680.00
8220-1401-A52-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,680.00
8220-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$560,492.20
8220-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$560,492.20
8220-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$297,610.42
8220-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$297,610.42
8220-1401-A53-SAD000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$36,482.58
8220-1401-A53-SAD000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD)	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD)	\$17,342.58
8220-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$19,140.00
8220-1401-A53-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$100,000.00
8220-1401-A53-SAD000-591001					Software	\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-591001-2					Software G. Capital	\$13,680.00
8220-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$112,719.20
8220-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educación	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$314,140.74
8220-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$1,586,912.93
8220-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$185,600.00
P00952	18/09/2020		R-805 T-367		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-805 T-367 ARRENDAMIENTO)	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$18,560.00
8220-1401-A54-SAD010-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
8220-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$58,834.78
8220-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$68,528.80
8220-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$87,162.00
P00967	18/09/2020		R-826 T-383		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-826 T-383)	\$0.00
						\$2,300.00
						\$84,862.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,466,828.09
8220-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,466,828.09
P00944	18/09/2020		R-490	T-359	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P00945	18/09/2020		R-497	T-360	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$32,100.00
8220-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,100.00
P00953	18/09/2020		R-828	T-368	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-828 T-368)	\$0.00
8220-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$16,307,160.36
8220-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$16,307,160.36
8220-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,199,268.27
8220-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,199,268.27
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,135,502.61
8220-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,135,502.61
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$39,031.03
8220-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$39,031.03
8220-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,798,944.00
8220-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,798,944.00
P00939	18/09/2020		R-756	T-354	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-756 T-354 SERVICIO DE ENEF	\$0.00
P00940	18/09/2020		R-756	T-355	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-756 T-355 SERVICIO DE ENEF	\$0.00
P00969	18/09/2020		R-756	T-385	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-756 T-385SERVICIO DE ENER	\$0.00
D00184	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$116,934.16



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$116,934.16
P00951	18/09/2020		R-757	T-366	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-757 T-366 GARRAFONES DE AC	\$0.00
P00968	18/09/2020		R-757	T-384	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-757 T-384 SERVICIO DE AGUA I	\$0.00
P01009	25/09/2020		R-757	T-394	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-757 T-394 TF-499 SERVICIO DE	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$457,614.10
8220-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$457,614.10
P00941	18/09/2020		R-526	T-356	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-526 T-356 SE	\$0.00
P00942	18/09/2020		R-526	T-357	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-526 T-357 SE	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
8220-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
P01002	25/09/2020		R-	T-387	GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$7,001.61
8220-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$7,001.61
8220-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$111,820.00
8220-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$111,820.00
8220-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$122,898.21
8220-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$122,898.21
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C	9861		Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$630,036.80
8220-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$630,036.80
P00943	18/09/2020		R-546	T-358	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-546 T-358 SERVICIO DE	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$8,719.52
8220-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$8,719.52
E00756	30/09/2020	BANORTE	22763		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDEF		\$0.00	\$3,393.00	\$4,978.52
8220-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$386,330.47	\$0.00	\$0.00	\$386,330.47
8220-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$386,330.47	\$0.00	\$0.00	\$386,330.47
8220-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,058.00	\$0.00	\$0.00	\$24,058.00
8220-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,058.00	\$0.00	\$0.00	\$24,058.00
8220-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$14,494.57	\$0.00	\$0.00	\$14,494.57
8220-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,494.57	\$0.00	\$0.00	\$14,494.57
8220-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$44,270.00	\$0.00	\$0.00	\$44,270.00
8220-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$44,270.00	\$0.00	\$0.00	\$44,270.00
8220-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$119,922.29	\$0.00	\$1,117.00	\$118,805.29
8220-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$119,922.29	\$0.00	\$1,117.00	\$118,805.29
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$0.00	\$197.00	\$119,725.29
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$197.00	\$119,528.29
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$723.00	\$118,805.29
8220-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$149,797.93	\$0.00	\$4,123.80	\$145,674.13
8220-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$149,797.93	\$0.00	\$4,123.80	\$145,674.13
P01010	25/09/2020		R-762 T-395		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-762 T-395 TF-50 9 RECOI		\$0.00	\$4,123.80	\$145,674.13
8220-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$181,551.30	\$0.00	\$1,409.99	\$180,141.31
8220-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$181,551.30	\$0.00	\$1,409.99	\$180,141.31
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$1,409.99	\$180,141.31
8220-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8220-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8220-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,251,680.12	\$0.00	\$25,912.65	\$3,225,767.47



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,251,680.12
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
						\$25,912.65
						\$3,225,767.47
8220-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$180,467.70
						\$0.00
						\$33,066.99
						\$147,400.71
8220-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$180,467.70
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
P00954	18/09/2020		R-754 T-369		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-754 T-369 PAGO DE DETERE	\$0.00
						\$8,471.00
						\$171,538.71
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01004	25/09/2020		R- T-389 TF		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R- T-389 TF-493 MEMBRESIA	\$0.00
						\$7,000.00
						\$163,700.71
P01075	28/09/2020		R- T-399 TF-5		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R- T-399 TF-526 APORTACION E	\$0.00
						\$16,300.00
						\$147,400.71
8220-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,244,167.67
						\$0.00
						\$216,893.54
						\$1,027,274.13
8220-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$1,244,167.67
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$216,893.54
						\$1,027,274.13
8220-1501					Recursos Federales	\$20,613,194.56
						\$932,886.48
						\$5,624,517.76
						\$15,921,563.28
8220-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00
						\$12,545.00
						\$12,545.00
8220-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00
						\$12,545.00
						\$12,545.00
8220-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
						\$3,943.00
						\$3,943.00
						\$3,943.00
8220-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$3,943.00
						\$0.00
						\$7,886.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$3,943.00
						\$3,943.00
8220-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
						\$5,602.00
						\$5,602.00
						\$5,602.00
8220-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$5,602.00
						\$0.00
						\$11,204.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$5,602.00
						\$5,602.00
8220-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
8220-1501-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$3,300.00
8220-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,300.00
8220-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
8220-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$1,050.00
8220-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,050.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,050.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$49,725.01
8220-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$49,725.01
8220-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
8220-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.01
8220-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.01
8220-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00	\$22,575.60	\$22,825.00	\$35,025.60
P01008	25/09/2020		R-662	T-393	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-662 T-393)		\$0.00	\$249.40	\$35,025.60
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$22,575.60	\$0.00	\$57,601.20
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$22,575.60	\$35,025.60
8220-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$48,217.00	\$22,720.08	\$22,720.08	\$48,217.00
8220-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$48,217.00	\$22,720.08	\$22,720.08	\$48,217.00
8220-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$4,980.00
8220-1501-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$4,980.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$3,320.00	\$0.00	\$8,300.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$3,320.00	\$4,980.00
8220-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$6,225.00
8220-1501-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$4,150.00	\$0.00	\$10,375.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$4,150.00	\$6,225.00
8220-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00
8220-1501-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$7,750.00	\$0.00	\$15,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00
8220-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
8220-1501-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$250.00	\$0.00	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
8220-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$761.92
8220-1501-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$761.92
8220-1501-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.08
8220-1501-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,000.08
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
8220-1501-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00
8220-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8220-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8220-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8220-1501-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8220-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8220-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
8220-1501-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
8220-1501-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8220-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00
8220-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8220-1501-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,075.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8220-1501-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$556,541.22
8220-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$556,541.22
8220-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00
8220-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$110,720.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00
8220-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$38,429.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
8220-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,326.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$199,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$1,662.00
8220-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$1,662.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,662.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8220-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
8220-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00
	P00949 18/09/2020		R-286 T-364		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-286 T-364 NO BREAK ENTR/	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$29,006.60
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00
8220-1501-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$22,420.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
8220-1501-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$15,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$4,417.53



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,417.53
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
8220-1501-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
8220-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$12,852.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$33,267.69
8220-1501-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$33,267.69
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$33,267.69
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
8220-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00
	P00966 18/09/2020		R-309 T-381		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$83.72
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
8220-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00
	P00956 18/09/2020		R-310 T-376		GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (TOALLAS ESTANDAR MEDIO	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
8220-1501-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$24,350.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
8220-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$37,258.00
P00948	18/09/2020		R-325 T-363		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$36,011.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$25,429.00
8220-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$25,429.00
8220-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
8220-1501-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$4,780.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
8220-1501-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$12,564.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8220-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,035.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1501-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
8220-1501-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$2,050.00
8220-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,050.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00
8220-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$8,108.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00
8220-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$17,845.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00
8220-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$150.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00
8220-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00
8220-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8220-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$3,528.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8220-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$78,142.77
8220-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$78,142.77
8220-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00
8220-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$22,825.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00
8220-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$20,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
8220-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$25,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$2,083.71
8220-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,083.71
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$6,484.06
8220-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,484.06
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00
8220-1501-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00
8220-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00
8220-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$7,470.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00
8220-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$8,300.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00
8220-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00
8220-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00
8220-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$8,708.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00
8220-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00
8220-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$96,709.00
8220-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00
8220-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$342.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
8220-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$23,601.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
8220-1501-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$19,094.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
8220-1501-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$300.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
8220-1501-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$125.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00
8220-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,747.00
	P00963 18/09/2020		R-409 T-378		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
	P00964 18/09/2020		R-407 T-379		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
	P00965 18/09/2020		R-408 T-380		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$45.80
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1501-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8220-1501-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8220-1501-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1501-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1501-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$469,593.14
8220-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$469,593.14
8220-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$6,053.78
8220-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$6,053.78
	P00962 18/09/2020		R-770 T-370		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-770 T-370 GARRAFA DE GE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,001.03
8220-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03
8220-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,302.27
8220-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27
8220-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,776.30
8220-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,776.30
8220-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,000.97
8220-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97
8220-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
8220-1501-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$7,209.97
8220-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,209.97
8220-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$51,427.61
8220-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$51,427.61



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,020.05	\$0.00	\$0.00	\$1,020.05
8220-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05	\$0.00	\$0.00	\$1,020.05
8220-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,574.41	\$0.00	\$7,989.79	\$10,584.62
8220-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,574.41	\$0.00	\$7,989.79	\$10,584.62
P00955	18/09/2020		R-432	T-377	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$2,498.35	\$16,076.06
P00957	18/09/2020		R-789	T-375	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$1,499.88	\$14,576.18
P00958	18/09/2020		R-788	T-374	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$1,499.30	\$13,076.88
P00959	18/09/2020		R-433	T-373	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$1,499.30	\$11,577.58
P00961	18/09/2020		R-434	T-371	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$992.96	\$10,584.62
8220-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.04	\$0.00	\$0.00	\$500.04
8220-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04	\$0.00	\$0.00	\$500.04
8220-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$39,258.05	\$0.00	\$185.90	\$39,072.15
8220-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$39,258.05	\$0.00	\$185.90	\$39,072.15
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/		\$0.00	\$185.90	\$39,072.15
8220-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$11,413.74	\$0.00	\$2,250.00	\$9,163.74
8220-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,413.74	\$0.00	\$2,250.00	\$9,163.74
P00960	18/09/2020		R-792	T-372	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-792 T-372 FLEXOMETRI		\$0.00	\$2,250.00	\$9,163.74
8220-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,129.01	\$0.00	\$0.00	\$9,129.01
8220-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,129.01	\$0.00	\$0.00	\$9,129.01
8220-1501-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$17,686.00
8220-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$17,686.00
8220-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
8220-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
8220-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$20,913.00
8220-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$20,913.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$10,086.00
8220-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$10,086.00
8220-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
8220-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
8220-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$54,001.40
8220-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40
8220-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,815.00
8220-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,815.00
8220-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$18,071.20
8220-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$18,071.20
8220-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$73,853.31
8220-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$73,853.31
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01003	25/09/2020		R-823 T-388		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-823 T-388 SERVIC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$0.00 \$6,100.00 \$65,555.31
8220-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$19,179,290.42 \$99,266.69 \$4,699,988.36 \$14,578,568.75
8220-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$19,179,290.42 \$99,266.69 \$4,699,988.36 \$14,578,568.75
8220-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$12,560,636.31 \$0.00 \$3,234,013.38 \$9,326,622.93
8220-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$12,560,636.31 \$0.00 \$3,234,013.38 \$9,326,622.93
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00 \$1,567,440.15 \$10,993,196.16
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00 \$1,567,306.54 \$9,425,889.62
P01082	30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$0.00 \$99,266.69 \$9,326,622.93
8220-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$387,917.52 \$99,266.69 \$163,424.21 \$323,760.00
8220-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$387,917.52 \$99,266.69 \$163,424.21 \$323,760.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$81,528.46 \$306,389.06
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00 \$81,895.75 \$224,493.31
P01082	30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$99,266.69 \$0.00 \$323,760.00
8220-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,135,502.59 \$0.00 \$677,268.57 \$3,458,234.02
8220-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,135,502.59 \$0.00 \$677,268.57 \$3,458,234.02
P00938	15/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 DISMINUC	\$0.00 \$599,979.00 \$3,535,523.59
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00 \$77,289.57 \$3,458,234.02
8220-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$891,527.48 \$0.00 \$304,761.88 \$586,765.60
8220-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$891,527.48 \$0.00 \$304,761.88 \$586,765.60
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$5,035.29 \$896,562.77
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$304,694.80 \$591,867.97
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$5,102.37 \$586,765.60
8220-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$292,638.37 \$0.00 \$97,031.70 \$195,606.67
8220-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$292,638.37 \$0.00 \$97,031.70 \$195,606.67
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$97,031.70 \$195,606.67
8220-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$460,848.47 \$0.00 \$152,805.81 \$308,042.66



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$460,848.47
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$184,340.96
8220-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$184,340.96
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$17,746.00
8220-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$17,746.00
8220-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$68,060.00
8220-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$68,060.00
8220-1501-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
8220-1501-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
8220-1501-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
8220-1501-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
8220-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$113,337.72
8220-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$113,337.72
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
8220-1501-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
8220-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$29,760.00
8220-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$29,760.00
P00947	18/09/2020		R-758 T-362		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
8220-1501-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$21,864,836.19
8220-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$57.74
8220-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$57.74
8220-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$57.74
8220-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$57.74
8220-1601-296					AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020	\$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000-217001					Material Didáctico	\$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,241,513.20
8220-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00
8220-1601-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00
8220-1601-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
8220-1601-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$3,943.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
8220-1601-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$5,602.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
8220-1601-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$3,300.00
8220-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,300.00
8220-1601-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
8220-1601-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$1,050.00
8220-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,050.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,050.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$49,725.01
8220-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$49,725.01
8220-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
8220-1601-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.01
8220-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.01
8220-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00	\$22,575.60	\$22,825.00	\$35,025.60
P01008	25/09/2020		R-662	T-393	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-662 T-393)		\$0.00	\$249.40	\$35,025.60
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$22,575.60	\$0.00	\$57,601.20
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$22,575.60	\$35,025.60
8220-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$48,217.00	\$22,720.08	\$22,720.08	\$48,217.00
8220-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$48,217.00	\$22,720.08	\$22,720.08	\$48,217.00
8220-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$4,980.00
8220-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$4,980.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$3,320.00	\$0.00	\$8,300.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$3,320.00	\$4,980.00
8220-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$6,225.00
8220-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$4,150.00	\$0.00	\$10,375.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$4,150.00	\$6,225.00
8220-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00
8220-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$7,750.00	\$0.00	\$15,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00
8220-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
8220-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA)		\$250.00	\$0.00	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
8220-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$761.92
8220-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$761.92
8220-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.08
8220-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,000.08
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
8220-1601-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00
8220-1601-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8220-1601-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8220-1601-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8220-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8220-1601-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8220-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
8220-1601-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
8220-1601-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8220-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00
8220-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8220-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$2,075.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8220-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$556,541.22
8220-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$556,541.22
8220-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00
8220-1601-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$110,720.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00
8220-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$38,429.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
8220-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,326.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$199,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$1,662.00
8220-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$1,662.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,662.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8220-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
8220-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00
	P00949 18/09/2020		R-286 T-364		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-286 T-364 NO BREAK ENTR/	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$29,006.60
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00
8220-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$22,420.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
8220-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$15,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$4,417.53



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A18-SAC000-251001-1				Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53	\$4,417.53	\$4,417.53
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,417.53	\$0.00	\$8,835.06
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$4,417.53	\$4,417.53
8220-1601-A18-SAC000-253001				Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-1601-A18-SAC000-253001-1				Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-1601-A18-SAC000-254001				Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00	\$12,852.00	\$12,852.00
8220-1601-A18-SAC000-254001-1				Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00	\$12,852.00	\$12,852.00
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$12,852.00	\$0.00	\$25,704.00
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$12,852.00	\$12,852.00
8220-1601-A18-SAC000-255001				Materiales y Suministros de Laboratorio	\$33,267.69	\$33,267.69	\$33,267.69
8220-1601-A18-SAC000-255001-1				Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$33,267.69	\$33,267.69	\$33,267.69
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$33,267.69	\$0.00	\$66,535.38
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$33,267.69	\$33,267.69
8220-1601-A18-SAC000-256001				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00	\$83.72	\$9,750.00
8220-1601-A18-SAC000-256001-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00	\$83.72	\$9,750.00
P00966	18/09/2020		R-309 T-381	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$9,666.28	\$83.72
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$83.72	\$0.00	\$167.44
P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$83.72	\$83.72
8220-1601-A18-SAC000-274001				Productos textiles	\$3,590.00	\$0.00	\$3,589.62
8220-1601-A18-SAC000-274001-1				Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00	\$0.00	\$3,589.62
P00956	18/09/2020		R-310 T-376	GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (TOALLAS ESTANDAR MEDIO	\$0.00	\$3,589.62	\$0.38
8220-1601-A18-SAC000-291001				Herramientas Menores	\$24,350.00	\$24,350.00	\$24,350.00
8220-1601-A18-SAC000-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00	\$24,350.00	\$24,350.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$24,350.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
8220-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$37,258.00
P00948	18/09/2020	R-325 T-363			GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$36,011.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$25,429.01
8220-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$25,429.01
8220-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
8220-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$4,780.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
8220-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$12,564.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8220-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,035.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1601-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8220-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1601-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00
8220-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$2,050.00	\$0.00	\$4,100.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
8220-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00	\$26,103.00	\$26,103.00	\$26,103.00
8220-1601-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00	\$26,103.00	\$26,103.00	\$26,103.00
8220-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$8,108.00
8220-1601-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$8,108.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA		\$8,108.00	\$0.00	\$16,216.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$8,108.00	\$8,108.00
8220-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$17,845.00
8220-1601-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$17,845.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA		\$17,845.00	\$0.00	\$35,690.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$17,845.00	\$17,845.00
8220-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$150.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00
8220-1601-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00
8220-1601-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8220-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$31,730.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$3,528.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8220-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$6,225.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$78,142.77
8220-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$78,142.77
8220-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00
8220-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$22,825.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00
8220-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$20,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
8220-1601-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$25,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$2,083.71
8220-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,083.71
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$6,484.06
8220-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,484.06
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00
8220-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00
8220-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00
8220-1601-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$7,470.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00
8220-1601-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$8,300.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00
8220-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00
8220-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00
8220-1601-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$8,708.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00
8220-1601-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00
8220-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$96,709.00
8220-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00
8220-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$342.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
8220-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$23,601.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
8220-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$19,094.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
8220-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$300.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
8220-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$125.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00
8220-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,747.00
P00963	18/09/2020		R-409 T-378		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P00964	18/09/2020		R-407 T-379		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P00965	18/09/2020		R-408 T-380		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$45.79
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8220-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8220-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8220-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$469,593.21



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$469,593.21
8220-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$6,053.78
8220-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$6,053.78
P00962	18/09/2020		R-770	T-370	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-770 T-370 GARRAFA DE GE	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,001.03
8220-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03
8220-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,302.27
8220-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27
8220-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,776.30
8220-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,776.30
8220-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,000.97
8220-1601-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97
8220-1601-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
8220-1601-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$7,209.98
8220-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,209.98
8220-1601-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$51,427.61
8220-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$51,427.61
8220-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,020.05
8220-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05
8220-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,574.41
8220-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,574.41
P00955	18/09/2020		R-432	T-377	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
P00957	18/09/2020		R-789	T-375	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
P00958	18/09/2020		R-788	T-374	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
P00959	18/09/2020		R-433	T-373	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
P00961	18/09/2020		R-434	T-371	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.04
8220-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04
8220-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$39,258.05
8220-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$39,258.05
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$11,413.74
8220-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,413.74
P00960	18/09/2020		R-792	T-372	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-792 T-372 FLEXOMETRI	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,129.01



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,129.01
8220-1601-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$17,686.03
8220-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$17,686.03
8220-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$20,913.00
8220-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$20,913.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$10,086.00
8220-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$10,086.00
8220-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
8220-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
8220-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$54,001.40
8220-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40
8220-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,815.00
8220-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,815.00
8220-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$18,071.20
8220-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$18,071.20



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$73,853.34
						\$0.00
						\$8,298.00
						\$65,555.34
8220-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$73,853.34
						\$0.00
						\$8,298.00
						\$65,555.34
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01003	25/09/2020		R-823 T-388		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-823 T-388 SERVIC	\$0.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC	\$0.00
						\$6,100.00
						\$65,555.34
8220-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$19,189,361.03
						\$99,266.67
						\$4,710,058.91
						\$14,578,568.79
8220-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$19,189,361.03
						\$99,266.67
						\$4,710,058.91
						\$14,578,568.79
8220-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$12,560,636.25
						\$0.00
						\$3,234,013.36
						\$9,326,622.89
8220-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$12,560,636.25
						\$0.00
						\$3,234,013.36
						\$9,326,622.89
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
P01082	30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$99,266.67
						\$9,326,622.89
8220-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$387,917.54
						\$99,266.67
						\$163,424.21
						\$323,760.00
8220-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$387,917.54
						\$99,266.67
						\$163,424.21
						\$323,760.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
P01082	30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$99,266.67
						\$0.00
						\$323,760.00
8220-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,135,502.59
						\$0.00
						\$677,268.56
						\$3,458,234.03
8220-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,135,502.59
						\$0.00
						\$677,268.56
						\$3,458,234.03
P00938	15/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 DISMINU	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
						\$77,289.56
						\$3,458,234.03
8220-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$901,598.05
						\$0.00
						\$314,832.46
						\$586,765.59
8220-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$901,598.05
						\$0.00
						\$314,832.46
						\$586,765.59
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$5,102.37
						\$586,765.59



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$292,638.39
8220-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$292,638.39
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$460,848.42
8220-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$460,848.42
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$184,340.99
8220-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$184,340.99
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$17,746.00
8220-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$17,746.00
8220-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$68,060.00
8220-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$68,060.00
8220-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
8220-1601-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
8220-1601-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
8220-1601-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
8220-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$113,337.80
8220-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$113,337.80
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
8220-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$29,760.00
8220-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$29,760.00
P00947	18/09/2020		R-758	T-362	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
8220-1601-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$2,483,026.40
8230-1401					Ingresos Propios	\$0.00
8230-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$27,848.64
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$102,727.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00
8230-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8230-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1401-A14-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,400.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$0.00
8230-1401-A14-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
8230-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$799.00
						\$799.00
						\$0.00
8230-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$799.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$799.00
						\$0.00
8230-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00
						\$13,500.00
						\$13,500.00
						\$0.00
8230-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$13,500.00
						\$13,500.00
						\$0.00
8230-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$13,500.00
						\$13,500.00
						\$0.00
8230-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$13,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$13,500.00
						\$0.00
8230-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
						\$86,000.00
						\$86,000.00
						\$0.00
8230-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
						\$86,000.00
						\$86,000.00
						\$0.00
8230-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00
						\$86,000.00
						\$86,000.00
						\$0.00
8230-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$86,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$86,000.00
						\$0.00
8230-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
						\$58,000.00
						\$58,000.00
						\$0.00
8230-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$58,000.00
						\$58,000.00
						\$0.00
8230-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$58,000.00
						\$58,000.00
						\$0.00
8230-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$58,000.00
						\$0.00
						-\$58,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
8230-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1401-A22-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$4,974.00
8230-1401-A22-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$4,974.00
8230-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,974.00
8230-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,974.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$10,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe	\$0.00
8230-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1401-A23-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8230-1401-A23-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1401-A23-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8230-1401-A23-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	-\$51,805.60
8230-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	-\$51,805.60
8230-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$20,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,080.08
8230-1401-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,080.08
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$127,034.40
8230-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$127,034.40
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$50,896.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$64,649.51
8230-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$64,649.51
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$50,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-318001					Servicio Postal	\$2,947.83
8230-1401-A31-DIT000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,947.83
8230-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	-\$300,000.00
8230-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$300,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$71,104.50
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$260,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A31-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$7,000.00
						\$7,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$7,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$5,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$130,000.00
						\$130,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$130,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$130,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
						\$280,000.00
						\$280,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$280,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$280,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$65,499.41
						\$65,499.41
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$65,499.41
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$65,499.41
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$36,482.58
						\$36,482.58
						\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$36,482.58
						\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
						\$276,800.00
						\$276,800.00
						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$276,800.00
						\$276,800.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$229,400.00
						\$229,400.00
						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$229,400.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$229,400.00
						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$0.00
						\$37,400.00
						\$37,400.00
						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$37,400.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$37,400.00
						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$10,000.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8230-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,000.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$24,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,000.00
8230-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$24,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,366.00
8230-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$24,366.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,366.00
8230-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$24,366.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,366.00
8230-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	-\$366.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$366.00
8230-1401-A51-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$366.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$366.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$51,805.60
8230-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$51,805.60
8230-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$15,323.02
8230-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,323.02
8230-1401-A53-SAD000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$36,482.58
8230-1401-A53-SAD000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58
8230-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	-\$24,000.00
8230-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	-\$24,000.00
8230-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00
8230-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00
8230-1501					Recursos Federales	\$0.02
8230-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio social	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083 30/09/2020					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,943.00
P01083 30/09/2020					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083 30/09/2020					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$5,602.00
P01083 30/09/2020					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,050.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8230-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,575.60
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,575.60



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,320.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,150.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,000.08
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
8230-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,075.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$110,720.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$38,429.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,326.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$199,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,662.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$29,006.60
						\$29,006.60
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$29,006.60
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$29,006.60
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$22,420.00
						\$22,420.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,420.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$22,420.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$15,750.00
						\$15,750.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$15,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$15,750.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$4,417.53
						\$4,417.53
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,417.53
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$4,417.53
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$12,852.00
						\$12,852.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$12,852.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$33,267.69
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$83.72
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$24,350.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$36,011.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1501-A21-DCS006					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-211001					Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,780.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$12,564.00
						\$12,564.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$12,564.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$12,564.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,035.00
						\$1,035.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,035.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$1,035.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,050.00
						\$2,050.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,050.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$2,050.00
						\$0.00
8230-1501-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
						\$26,103.00
						\$26,103.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,108.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$17,845.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$150.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,528.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,225.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$22,825.00
						\$22,825.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,825.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$22,825.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$20,750.00
						\$20,750.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$20,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$20,750.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$25,000.00
						\$25,000.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$25,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$25,000.00
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$2,083.71
						\$2,083.71
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,083.71
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$2,083.71
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$6,484.06
						\$6,484.06
						\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,484.06
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$6,484.06
						\$0.00
8230-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
						\$15,770.00
						\$15,770.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8230-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,300.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8230-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,708.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
8230-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$342.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$23,601.00
						\$23,601.00
8230-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$23,601.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$23,601.00
						\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$19,094.00
						\$19,094.00
8230-1501-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$19,094.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$19,094.00
						\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$500.00
						\$500.00
8230-1501-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
8230-1501-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$300.00
						\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$125.00
						\$125.00
8230-1501-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$125.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$125.00
						\$0.00
8230-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
						\$45.80
						\$45.80
8230-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$45.80
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$45.80
						\$0.00
8230-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.02
						\$699,245.69
						\$99,266.69
						-\$599,978.98



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.02
						\$699,245.69
						\$99,266.69
						-\$599,978.98
8230-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	-\$311,528.14
						\$99,266.69
						\$0.00
						-\$410,794.83
8230-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	-\$311,528.14
						\$99,266.69
						\$0.00
						-\$410,794.83
	P01082	30/09/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$99,266.69
						\$0.00
						-\$410,794.83
8230-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$311,528.16
						\$0.00
						\$99,266.69
						\$410,794.85
8230-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$311,528.16
						\$0.00
						\$99,266.69
						\$410,794.85
	P01082	30/09/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$0.00
						\$99,266.69
						\$410,794.85
8230-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$599,979.00
						\$0.00
						-\$599,979.00
8230-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$599,979.00
						\$0.00
						-\$599,979.00
	P00938	15/09/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 DISMINU	\$599,979.00
						\$0.00
						-\$599,979.00
8230-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,994.11
8230-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,994.11
8230-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$9,774.11
						\$0.00
						\$0.00
						-\$9,774.11
8230-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	-\$9,774.11
						\$0.00
						\$0.00
						-\$9,774.11
8230-1501-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	-\$5,220.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,220.00
8230-1501-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	-\$5,220.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,220.00
8230-1601					Recursos Estatales	\$2,483,026.38
						\$1,564,595.45
						\$964,616.45
						\$1,883,047.38
8230-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$1,241,513.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,241,513.20
8230-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,241,513.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,241,513.20
8230-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,241,513.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,241,513.20
8230-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$1,241,513.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,241,513.20
8230-1601-296					AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020	\$1,241,513.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,241,513.20



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-296-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,241,513.20
8230-1601-296-SAD000-217001					Material Didáctico	\$1,241,513.20
8230-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,241,513.20
8230-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,943.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$5,602.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,250.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,050.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8230-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,225.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,575.60
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,320.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$4,150.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,150.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
8230-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,750.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00
8230-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
8230-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,250.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.08
8230-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,000.08
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8230-1601-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8230-1601-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8230-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8230-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8230-1601-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,250.00	\$0.00		-\$2,250.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00	\$2,250.00		\$0.00
8230-1601-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8230-1601-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,250.00	\$0.00		-\$2,250.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00	\$2,250.00		\$0.00
8230-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,075.00	\$0.00		-\$2,075.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00	\$2,075.00		\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00	\$0.00		-\$500.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00	\$500.00		\$0.00
8230-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00	\$541,295.54	\$541,295.54	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$541,295.54	\$541,295.54	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$110,720.00	\$0.00		-\$110,720.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00	\$110,720.00		\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$38,429.00
						\$38,429.00
8230-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$38,429.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$38,429.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$8,326.00
						\$8,326.00
8230-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,326.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$8,326.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
						\$199,000.00
						\$199,000.00
8230-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$199,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$199,000.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$1,662.00
						\$1,662.00
8230-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,662.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$1,662.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
8230-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$29,006.60
						\$29,006.60
8230-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$29,006.60
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$29,006.60
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$22,420.00
						\$22,420.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,420.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$15,750.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,417.53
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$12,852.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$33,267.69
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$83.72



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$83.72
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$24,350.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$36,011.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,780.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$12,564.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,035.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,050.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
8230-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,108.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$17,845.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$150.00
						\$150.00
						\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$150.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$150.00
						\$0.00
8230-1601-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00
						\$41,483.00
						\$41,483.00
						\$0.00
8230-1601-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
						\$41,483.00
						\$41,483.00
						\$0.00
8230-1601-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$35,258.00
						\$35,258.00
						\$0.00
8230-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$35,258.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$3,528.00
						\$0.00
8230-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$6,225.00
						\$6,225.00
						\$0.00
8230-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,225.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$6,225.00
						\$0.00
8230-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
						\$78,142.77
						\$78,142.77
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						\$78,142.77
						\$78,142.77
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$22,825.00
						\$22,825.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$22,825.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$22,825.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$20,750.00
						\$20,750.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$20,750.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$20,750.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$25,000.00
						\$25,000.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$25,000.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$25,000.00
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$2,083.71
						\$2,083.71
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,083.71
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$2,083.71
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$6,484.06
						\$6,484.06
						\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,484.06
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$6,484.06
						\$0.00
8230-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
						\$15,770.00
						\$15,770.00
						\$0.00
8230-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$15,770.00
						\$15,770.00
						\$0.00
8230-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$7,470.00
						\$7,470.00
						\$0.00
8230-1601-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,470.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
						\$7,470.00
						\$0.00
8230-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$8,300.00
						\$8,300.00
						\$0.00
8230-1601-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01083 30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,300.00
						\$0.00
						\$8,300.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8230-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,708.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7,470.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$342.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$23,601.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$19,094.00
P01083	30/09/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$300.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$125.00
						\$125.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$125.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$125.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$45.79
						\$45.79
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$45.79
	P01083	30/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$45.79
						\$0.00
8230-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	-\$0.02
						\$699,245.67
						\$99,266.67
						-\$599,979.02
8230-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	-\$0.02
						\$699,245.67
						\$99,266.67
						-\$599,979.02
8230-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	-\$311,528.16
						\$99,266.67
						\$0.00
						-\$410,794.83
8230-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	-\$311,528.16
	P01082	30/09/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$99,266.67
						\$0.00
						-\$410,794.83
8230-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$311,528.14
						\$0.00
						\$99,266.67
						\$410,794.81
8230-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$311,528.14
	P01082	30/09/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA ,	\$0.00
						\$99,266.67
						\$410,794.81



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$599,979.00 \$0.00 -\$599,979.00
8230-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$599,979.00 \$0.00 -\$599,979.00
	P00938 15/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 DISMINU	\$599,979.00 \$0.00 -\$599,979.00
8230-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,994.11 \$0.00 \$0.00 \$14,994.11
8230-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,994.11 \$0.00 \$0.00 \$14,994.11
8230-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$9,774.11 \$0.00 \$0.00 -\$9,774.11
8230-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$9,774.11 \$0.00 \$0.00 -\$9,774.11
8230-1601-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	-\$5,220.00 \$0.00 \$0.00 -\$5,220.00
8230-1601-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	-\$5,220.00 \$0.00 \$0.00 -\$5,220.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00 \$9,619,718.83 \$9,619,718.83 \$0.00
8240-1401					Ingresos Propios	\$0.00 \$1,426,343.72 \$1,426,343.72 \$0.00
8240-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00 \$121,454.36 \$121,454.36 \$0.00
8240-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$121,454.36 \$121,454.36 \$0.00
8240-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$105,381.36 \$105,381.36 \$0.00
8240-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$105,381.36 \$105,381.36 \$0.00
	P01007 25/09/2020		R-661 T-392		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$105,381.36 \$0.00 \$105,381.36
	P01021 25/09/2020		FF001937		GD Compra : 344 Factura: FF001937, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , \$	\$0.00 \$105,381.36 \$0.00
8240-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$16,073.00 \$16,073.00 \$0.00
8240-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$16,073.00 \$16,073.00 \$0.00
	P00950 18/09/2020		R-971 T-365		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-971 T-365 VALIDACION ELEC	\$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00
	P00981 18/09/2020		18536952		GD Compra : 317 Factura: 18536952, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$0.00 \$16,073.00 \$0.00
8240-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
P01005	25/09/2020		R-841	T-390	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-841 T-390 F-494 RECONC	\$2,749.20 \$0.00 \$2,749.20
P01006	25/09/2020		R-839	T-391	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-839 T-391 TF-495 RECON	\$12,829.60 \$0.00 \$15,578.80
P01011	25/09/2020		R-	T-396	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R- T-396 TF-501 RECONOC	\$9,622.20 \$0.00 \$25,201.00
P01019	25/09/2020		C42BAE		GD Compra : 342 Factura: C42BAE, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-494 R	\$0.00 \$2,749.20 \$22,451.80
P01020	25/09/2020		CB8AE8		GD Compra : 343 Factura: CB8AE8, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-495 R	\$0.00 \$12,829.60 \$9,622.20
P01025	25/09/2020		7D913CA34D		GD Compra : 348 Factura: 7D913CA34D12, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (\$0.00 \$9,622.20 \$0.00
8240-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
8240-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
8240-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
8240-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
P01001	25/09/2020		R-664	T-386	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-664 T-386 CAPACITACION DE PERS	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
P01015	25/09/2020		588		GD Compra : 338 Factura: 588, 754 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00
8240-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
8240-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
P00946	18/09/2020		R-693	T-361	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-693 T-361 PAJA DE C	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00975	18/09/2020		73A		GD Compra : 311 Factura: 73A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-481 R-693	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8240-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecnol	\$0.00 -\$17,331.99 -\$17,331.99 \$0.00
8240-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 -\$17,331.99 -\$17,331.99 \$0.00
8240-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
8240-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
P01013	25/09/2020		R-	T-398	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R- T-398 TF-525 CONS	\$8,224.14 \$0.00 \$8,224.14
P01013	25/09/2020		R-	T-398	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R- T-398 TF-525 CONS	\$775.86 \$0.00 \$9,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01014	25/09/2020		AFCF69F65C		GD Compra : 337 Factura: AFCF69F65CE1, 686 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES (T-5	\$0.00
P01014	25/09/2020		AFCF69F65C		GD Compra : 337 Factura: AFCF69F65CE1, 686 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES (T-5	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$10,150.59
						\$10,150.59
						\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
						\$10,150.59
						\$10,150.59
						\$0.00
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$10,150.59
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$0.00
						\$10,150.59
						\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
						-\$36,482.58
						-\$36,482.58
						\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
						-\$36,482.58
						-\$36,482.58
						\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	-\$17,342.58
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	-\$19,140.00
						\$17,342.58
						\$36,482.58
						\$19,140.00
						\$0.00
						\$0.00
8240-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
						\$69,600.00
						\$69,600.00
						\$0.00
8240-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$69,600.00
						\$69,600.00
						\$0.00
8240-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$69,600.00
						\$69,600.00
						\$0.00
8240-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
						\$69,600.00
						\$69,600.00
						\$0.00
P01012	25/09/2020		R-724 T-397		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$69,600.00
P01026	25/09/2020		1378		GD Compra : 349 Factura: 1378, 520 THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V. (T-524	\$0.00
						\$69,600.00
						\$0.00
8240-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
						\$36,482.58
						\$36,482.58
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$36,482.58
						\$36,482.58
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
						\$36,482.58
						\$36,482.58
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
						\$36,482.58
						\$36,482.58
						\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$19,140.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$17,342.58
						\$17,342.58
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8240-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
						\$314,140.74
						\$314,140.74
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$314,140.74 \$314,140.74 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
P00952	18/09/2020		R-805	T-367	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-805 T-367 ARREN	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
P00983	18/09/2020		92		GD Compra : 319 Factura: 92, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-508 R-80	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$2,300.00 \$2,300.00 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$2,300.00 \$2,300.00 \$0.00
P00967	18/09/2020		R-826	T-383	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-826 T-	\$2,300.00 \$0.00 \$2,300.00
P01000	18/09/2020		GM8837		GD Compra : 336 Factura: GM8837, 20 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (T-528 SE	\$0.00 \$2,300.00 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00 \$284,330.74 \$284,330.74 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00 \$284,330.74 \$284,330.74 \$0.00
P00944	18/09/2020		R-490	T-359	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$110,999.10 \$0.00 \$110,999.10
P00945	18/09/2020		R-497	T-360	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$173,331.64 \$0.00 \$284,330.74
P00978	18/09/2020		03E97		GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00 \$110,990.10 \$173,340.64
P00979	18/09/2020		B9235		GD Compra : 315 Factura: B9235, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00 \$173,331.64 \$9.00
P01080	18/09/2020		03E97		GD Compra : 352 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00 \$110,999.10 -\$110,990.10
P01079	30/09/2020		03E97		Cancelación GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUC	\$0.00 -\$110,990.10 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00 \$8,950.00 \$8,950.00 \$0.00
8240-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$8,950.00 \$8,950.00 \$0.00
P00953	18/09/2020		R-828	T-368	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-828 T-368	\$8,950.00 \$0.00 \$8,950.00
P00984	18/09/2020		1653		GD Compra : 320 Factura: 1653, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-509 R-82	\$0.00 \$8,950.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00 \$841,797.03 \$841,797.03 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$841,797.03 \$841,797.03 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$32,958.36 \$32,958.36 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$32,958.36 \$32,958.36 \$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$32,958.36 \$0.00 \$32,958.36



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$77,289.57
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P00939	18/09/2020	R-756 T-354			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-756 T-354 SERVICIO DE ENEF	\$61,890.00
P00940	18/09/2020	R-756 T-355			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-756 T-355 SERVICIO DE ENEF	\$46,473.00
P00969	18/09/2020	R-756 T-385			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-756 T-385SERVICIO DE ENER	\$51.00
P00970	18/09/2020	25564935			GD Compra : 306 Factura: 25564935, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00971	18/09/2020	25572897			GD Compra : 307 Factura: 25572897, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00999	18/09/2020	25818213			GD Compra : 335 Factura: 25818213, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
D00184	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$81,236.00
D00184	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00
P00951	18/09/2020	R-757 T-366			GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-757 T-366 GARRAFONES DE AC	\$2,584.00
P00968	18/09/2020	R-757 T-384			GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-757 T-384 SERVICIO DE AGUA I	\$213.38
P00982	18/09/2020	PAC32601316			GD Compra : 318 Factura: PAC3260131670, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P00998	18/09/2020	44862293			GD Compra : 334 Factura: 44862293, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
P01009	25/09/2020	R-757 T-394			GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-757 T-394 TF-499 SERVICIO DE	\$21,547.75
P01023	25/09/2020	45011552			GD Compra : 346 Factura: 45011552, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
P00941	18/09/2020	R-526 T-356			GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-526 T-356 SE	\$549.00
P00942	18/09/2020	R-526 T-357			GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-526 T-357 SE	\$79,900.00
P00972	18/09/2020	694			GD Compra : 308 Factura: 694, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-478	\$0.00
P00973	18/09/2020	13063			GD Compra : 309 Factura: 13063, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00 \$5,800.00 \$5,800.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00 \$5,800.00 \$5,800.00 \$0.00
P01002	25/09/2020		R- T-387		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
P01016	25/09/2020		F2853		GD Compra : 339 Factura: F2853, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (T-487 EMISIÓN	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$1,902.40 \$1,902.40 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$1,902.40 \$1,902.40 \$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$1,902.40 \$0.00 \$1,902.40
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$0.00 \$1,902.40 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00 \$143,137.60 \$143,137.60 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$143,137.60 \$143,137.60 \$0.00
P00943	18/09/2020		R-546 T-358		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-546 T-358 SERVICIO DE	\$143,137.60 \$0.00 \$143,137.60
P00974	18/09/2020		E052550		GD Compra : 310 Factura: E052550, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00 \$143,137.60 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00 \$3,741.00 \$3,741.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00 \$3,741.00 \$3,741.00 \$0.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00 \$348.00 -\$348.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00 \$0.00 \$0.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDEF	\$3,393.00 \$0.00 \$3,393.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDEF	\$0.00 \$3,393.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$1,117.00 \$1,117.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$1,117.00 \$1,117.00 \$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$197.00 \$0.00 \$197.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00 \$197.00 \$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$197.00 -\$197.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$197.00 \$0.00 \$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$723.00 -\$723.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$723.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$4,123.80 \$4,123.80 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-381001-1						\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00
Gastos de Ceremonial G. Corriente									
P01010	25/09/2020		R-762 T-395		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-762 T-395 TF-50 9 RECOI		\$4,123.80	\$0.00	\$4,123.80
P01024	25/09/2020		A2B7678EF7I		GD Compra : 347 Factura: A2B7678EF7F7, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (I		\$0.00	\$4,123.80	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-382001						\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00
Gastos de orden social									
8240-1401-A55-SAD000-382001-1						\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00
Gastos de orden social G. Corriente									
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$1,409.99	\$0.00	\$1,409.99
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$1,409.99	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-392001						\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00
Pago de ISR									
8240-1401-A55-SAD000-392001-1						\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00
Pago de ISR G. Corriente									
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$25,912.65	\$0.00	\$25,912.65
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$25,912.65	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-392006						\$0.00	\$33,066.99	\$33,066.99	\$0.00
Pago de derechos									
8240-1401-A55-SAD000-392006-1						\$0.00	\$33,066.99	\$33,066.99	\$0.00
Pago de derechos G. Corriente									
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$0.00	\$457.99	-\$457.99
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$457.99	\$0.00	\$0.00
P00954	18/09/2020		R-754 T-369		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-754 T-369 PAGO DE DETERE		\$8,471.00	\$0.00	\$8,471.00
P00985	18/09/2020		18513717		GD Compra : 321 Factura: 18513717, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$0.00	\$8,471.00	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$838.00	-\$838.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$838.00	\$0.00	\$0.00
P01004	25/09/2020		R- T-389 TF		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R- T-389 TF-493 MEMBRESIA :		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01018	25/09/2020		S/F		GD Compra : 341 Factura: S/F, 675 RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMO1		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01075	28/09/2020		R- T-399 TF-5		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R- T-399 TF-526 APORTACION E		\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00
P01076	28/09/2020		A13347		GD Compra : 351 Factura: A13347, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNI		\$0.00	\$16,300.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-398001						\$0.00	\$216,893.54	\$216,893.54	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion									
8240-1401-A55-SAD000-398001-1						\$0.00	\$216,893.54	\$216,893.54	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela									
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$216,893.54	\$0.00	\$216,893.54
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$216,893.54	\$0.00
8240-1501						\$0.00	\$4,091,652.28	\$4,091,652.28	\$0.00
Recursos Federales									



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
8240-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
8240-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
8240-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
P01008	25/09/2020		R-662	T-393	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-662 T-393)	\$249.40 \$0.00 \$249.40
P01022	25/09/2020		FF001938		GD Compra : 345 Factura: FF001938, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S	\$0.00 \$249.40 \$0.00
8240-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00 \$15,245.30 \$15,245.30 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$15,245.30 \$15,245.30 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$742.40 \$742.40 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$742.40 \$742.40 \$0.00
P00949	18/09/2020		R-286	T-364	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-286 T-364 NO BREAK ENTRADA)	\$742.40 \$0.00 \$742.40
P00977	18/09/2020		258C		GD Compra : 313 Factura: 258C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-485 R-286 A)	\$0.00 \$742.40 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$9,666.28 \$9,666.28 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$9,666.28 \$9,666.28 \$0.00
P00966	18/09/2020		R-309	T-381	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$9,666.28 \$0.00 \$9,666.28
P00997	18/09/2020		A12421		GD Compra : 333 Factura: A12421, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-522)	\$0.00 \$9,666.28 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00 \$3,589.62 \$3,589.62 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$3,589.62 \$3,589.62 \$0.00
P00956	18/09/2020		R-310	T-376	GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (TOALLAS ESTANDAR MEDIO)	\$3,589.62 \$0.00 \$3,589.62
P00991	18/09/2020		A12419		GD Compra : 327 Factura: A12419, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-517)	\$0.00 \$3,589.62 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00 \$1,247.00 \$1,247.00 \$0.00
8240-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$1,247.00 \$1,247.00 \$0.00
P00948	18/09/2020		R-325	T-363	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00
P00980	18/09/2020		256C		GD Compra : 316 Factura: 256C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-492 R-325 A)	\$0.00 \$1,247.00 \$0.00
8240-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00 \$52,701.20 \$52,701.20 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00 \$52,701.20 \$52,701.20 \$0.00
8240-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00 \$52,701.20 \$52,701.20 \$0.00
8240-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$52,701.20 \$52,701.20 \$0.00
P00963	18/09/2020		R-409	T-378	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$25,089.99 \$0.00 \$25,089.99
P00964	18/09/2020		R-407	T-379	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$18,966.00 \$0.00 \$44,055.99
P00965	18/09/2020		R-408	T-380	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$8,645.21 \$0.00 \$52,701.20
P00994	18/09/2020		265V		GD Compra : 330 Factura: 265V, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-519 R-409 R	\$0.00 \$25,089.99 \$27,611.21
P00995	18/09/2020		263C		GD Compra : 331 Factura: 263C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-520 R-407 A	\$0.00 \$18,966.00 \$8,645.21
P00996	18/09/2020		264C		GD Compra : 332 Factura: 264C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-521 R-408 A	\$0.00 \$8,645.21 \$0.00
8240-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci	\$0.00 \$22,713.71 \$22,713.71 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$22,713.71 \$22,713.71 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
P00962	18/09/2020		R-770	T-370	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-770 T-370 GARRAFA DE GE	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00986	18/09/2020		A12418		GD Compra : 322 Factura: A12418, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-511 I	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$7,989.79 \$7,989.79 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$7,989.79 \$7,989.79 \$0.00
P00955	18/09/2020		R-432	T-377	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO	\$2,498.35 \$0.00 \$2,498.35
P00957	18/09/2020		R-789	T-375	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO	\$1,499.88 \$0.00 \$3,998.23
P00958	18/09/2020		R-788	T-374	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO	\$1,499.30 \$0.00 \$5,497.53
P00959	18/09/2020		R-433	T-373	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO	\$1,499.30 \$0.00 \$6,996.83
P00961	18/09/2020		R-434	T-371	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO	\$992.96 \$0.00 \$7,989.79
P00987	18/09/2020		A12417		GD Compra : 323 Factura: A12417, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-512 I	\$0.00 \$992.96 \$6,996.83
P00989	18/09/2020		A12414		GD Compra : 325 Factura: A12414, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-515 I	\$0.00 \$1,499.30 \$5,497.53
P00990	18/09/2020		A12413		GD Compra : 326 Factura: A12413, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-516 I	\$0.00 \$1,499.88 \$3,997.65
P00992	18/09/2020		A12422		GD Compra : 328 Factura: A12422, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-518 I	\$0.00 \$2,498.35 \$1,499.30
P00993	18/09/2020		A12415		GD Compra : 329 Factura: A12415, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-514 I	\$0.00 \$1,499.30 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$185.90 \$185.90 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,306.54
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$163,424.21
8240-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$163,424.21
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$81,528.46
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$81,895.75
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$77,289.57
8240-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$77,289.57
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$77,289.57
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$304,761.88
8240-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$304,761.88
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$5,035.29
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,694.80
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,102.37
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,102.37
8240-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$97,031.70
8240-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$97,031.70
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$97,031.70
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$152,805.81
8240-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$152,805.81
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,805.81



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$61,122.33
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$2,325.73
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,841.83
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,012.92
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P00947	18/09/2020		R-758 T-362		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7	\$1,380.00
P00976	18/09/2020		220		GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 R-758 SE	\$0.00
P01038	18/09/2020		220		GD Compra : 350 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 RENTA D	\$0.00
P01035	29/09/2020		220		Cancelación GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-4	\$0.00
8240-1601					Recursos Estatales	\$0.00
8240-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8240-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8240-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8240-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01008	25/09/2020		R-662 T-393		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-662 T-3	\$249.40
P01022	25/09/2020		FF001938		GD Compra : 345 Factura: FF001938, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$0.00
8240-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$15,245.30
						\$15,245.30
8240-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$742.40
						\$742.40
8240-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$742.40
	P00949 18/09/2020		R-286 T-364		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-286 T-364 NO BREAK ENTR/	\$742.40
	P00977 18/09/2020		258C		GD Compra : 313 Factura: 258C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-485 R-286 A	\$0.00
						\$742.40
						\$0.00
8240-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$9,666.28
						\$9,666.28
8240-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$9,666.28
						\$9,666.28
	P00966 18/09/2020		R-309 T-381		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$9,666.28
	P00997 18/09/2020		A12421		GD Compra : 333 Factura: A12421, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-522 I	\$0.00
						\$9,666.28
						\$0.00
8240-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
						\$3,589.62
						\$3,589.62
8240-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
						\$3,589.62
						\$3,589.62
	P00956 18/09/2020		R-310 T-376		GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (TOALLAS ESTANDAR MEDIO	\$3,589.62
	P00991 18/09/2020		A12419		GD Compra : 327 Factura: A12419, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-517 I	\$0.00
						\$3,589.62
						\$0.00
8240-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$1,247.00
						\$1,247.00
8240-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$1,247.00
						\$1,247.00
	P00948 18/09/2020		R-325 T-363		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,247.00
	P00980 18/09/2020		256C		GD Compra : 316 Factura: 256C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-492 R-325 A	\$0.00
						\$1,247.00
						\$0.00
8240-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
						\$52,701.21
						\$52,701.21
8240-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00
						\$52,701.21
						\$52,701.21
8240-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$52,701.21
						\$52,701.21
8240-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$52,701.21
						\$52,701.21
	P00963 18/09/2020		R-409 T-378		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$25,090.00
	P00964 18/09/2020		R-407 T-379		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$18,966.00
	P00965 18/09/2020		R-408 T-380		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$8,645.21
	P00994 18/09/2020		265V		GD Compra : 330 Factura: 265V, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-519 R-409 R	\$0.00
	P00995 18/09/2020		263C		GD Compra : 331 Factura: 263C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-520 R-407 A	\$0.00
						\$25,090.00
						\$18,966.00
						\$8,645.21



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00996	18/09/2020		264C		GD Compra : 332 Factura: 264C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-521 R-408 A	\$0.00
8240-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P00962	18/09/2020		R-770 T-370		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-770 T-370 GARRAFA DE GE	\$1,499.99
P00986	18/09/2020		A12418		GD Compra : 322 Factura: A12418, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-511 I	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
P00955	18/09/2020		R-432 T-377		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$2,498.35
P00957	18/09/2020		R-789 T-375		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$1,499.88
P00958	18/09/2020		R-788 T-374		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$1,499.30
P00959	18/09/2020		R-433 T-373		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$1,499.30
P00961	18/09/2020		R-434 T-371		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$992.96
P00987	18/09/2020		A12417		GD Compra : 323 Factura: A12417, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-512 I	\$0.00
P00989	18/09/2020		A12414		GD Compra : 325 Factura: A12414, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-515 I	\$0.00
P00990	18/09/2020		A12413		GD Compra : 326 Factura: A12413, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-516 I	\$0.00
P00992	18/09/2020		A12422		GD Compra : 328 Factura: A12422, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-518 I	\$0.00
P00993	18/09/2020		A12415		GD Compra : 329 Factura: A12415, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-514 I	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /	22781		Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$185.90
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /	22781		Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00960	18/09/2020		R-792 T-372		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-792 T-372 FLEXOMETRI	\$2,250.00
P00988	18/09/2020		A12416		GD Compra : 324 Factura: A12416, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-513 I	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00 \$2,490.00 \$2,490.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$2,490.00 \$2,490.00 \$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,295.00 \$0.00 \$1,295.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$1,295.00 \$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,195.00 \$0.00 \$1,195.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$1,195.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$8,298.00 \$8,298.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$8,298.00 \$8,298.00 \$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$348.00 -\$348.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$348.00 \$0.00 \$0.00
P01003	25/09/2020		R-823 T-388		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-823 T-388 SERVIC	\$1,850.00 \$0.00 \$1,850.00
P01017	25/09/2020		B15779		GD Compra : 340 Factura: B15779, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-488 R-823 SE	\$0.00 \$1,850.00 \$0.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$6,100.00 \$0.00 \$6,100.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$0.00 \$6,100.00 \$0.00
8240-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00 \$4,010,813.24 \$4,010,813.24 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$4,010,813.24 \$4,010,813.24 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$3,134,746.69 \$3,134,746.69 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,134,746.69 \$3,134,746.69 \$0.00
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,440.15 \$0.00 \$1,567,440.15
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00 \$1,567,440.15 \$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,306.54 \$0.00 \$1,567,306.54
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00 \$1,567,306.54 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$163,424.21 \$163,424.21 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$163,424.21 \$163,424.21 \$0.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$81,528.45 \$0.00 \$81,528.45
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$81,528.45 \$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$81,895.76 \$0.00 \$81,895.76
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00 \$81,895.76 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$77,289.56
						\$77,289.56
8240-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$77,289.56
						\$77,289.56
	D00191	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$77,289.56
	D00191	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
						\$77,289.56
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$314,832.46
						\$314,832.46
8240-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$314,832.46
						\$314,832.46
	D00181	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$5,035.29
	D00181	21/09/2020			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
						\$5,035.29
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,694.80
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,102.37
						\$309,797.17
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,694.80
						\$5,102.37
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$5,102.37
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$97,031.69
						\$97,031.69
8240-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
						\$97,031.69
						\$97,031.69
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$97,031.69
						\$0.00
						-\$97,031.69
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$152,805.82
						\$152,805.82
8240-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$152,805.82
						\$152,805.82
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,805.82
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$152,805.82
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$61,122.32
						\$61,122.32
8240-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$61,122.32
						\$61,122.32
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$61,122.32
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$61,122.32
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$8,180.49
						\$8,180.49
8240-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$8,180.49
						\$8,180.49



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$2,325.74
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,841.83
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,012.92
8240-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P00947	18/09/2020		R-758 T-362		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7	\$1,380.00
P00976	18/09/2020		220		GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 R-758 SE	\$0.00
P01038	18/09/2020		220		GD Compra : 350 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 RENTA D	\$0.00
P01035	29/09/2020		220		Cancelación GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-4	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,728.00
8250-1401					Ingresos Propios	\$0.00
8250-1401-A13					Evaluación a estudiantes o 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
P01021	25/09/2020		FF001937		GD Compra : 344 Factura: FF001937, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$105,381.36
P01044	25/09/2020				GE Compra : 344, Pago Programado: 316 (ORDEN DE PAGO DEL FP-496 FACT-193	\$0.00
8250-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00
8250-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P00981	18/09/2020		18536952		GD Compra : 317 Factura: 18536952, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$16,073.00
P01049	22/09/2020				GE Compra : 317, Pago Programado: 321 (ORDEN DE PAGO DEL FP-506 FACT-185	\$0.00
8250-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00
8250-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$25,201.00
						\$25,201.00
						\$0.00
8250-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$25,201.00
						\$25,201.00
						\$0.00
P01019	25/09/2020		C42BAE		GD Compra : 342 Factura: C42BAE, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-494 R	\$2,749.20
P01020	25/09/2020		CB8AE8		GD Compra : 343 Factura: CB8AE8, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T-495 R	\$12,829.60
P01025	25/09/2020		7D913CA34D		GD Compra : 348 Factura: 7D913CA34D12, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (\$9,622.20
P01042	25/09/2020				GE Compra : 342, Pago Programado: 314 (ORDEN DE PAGO DEL FP-494 FACT-2BA	\$0.00
P01043	25/09/2020				GE Compra : 343, Pago Programado: 315 (ORDEN DE PAGO DEL FP-495 FACT-B8A	\$0.00
P01048	25/09/2020				GE Compra : 348, Pago Programado: 320 (ORDEN DE PAGO DEL FP-501 FACT-4D1	\$0.00
8250-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
						\$0.00
8250-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
						\$0.00
8250-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
						\$0.00
8250-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
						\$0.00
P01015	25/09/2020		588		GD Compra : 338 Factura: 588, 754 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EM	\$20,000.00
P01067	25/09/2020				GE Compra : 338, Pago Programado: 339 (ORDEN DE PAGO DEL FP-486 FACT-588	\$0.00
8250-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8250-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8250-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8250-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
P00975	18/09/2020		73A		GD Compra : 311 Factura: 73A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-481 R-693	\$15,000.00
P01032	18/09/2020				GE Compra : 311, Pago Programado: 307 (ORDEN DE PAGO DEL FP-481 FACT-73A	\$0.00
8250-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecnol	\$0.00
						-\$17,331.99
						-\$17,331.99
						\$0.00
8250-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						-\$17,331.99
						-\$17,331.99
						\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
P01014	25/09/2020		AFCF69F65C		GD Compra : 337 Factura: AFCF69F65CE1, 686 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES (T-5	\$8,224.14
P01014	25/09/2020		AFCF69F65C		GD Compra : 337 Factura: AFCF69F65CE1, 686 JAZMIN RODRIGUEZ FLORES (T-5	\$775.86
						\$0.00
						\$9,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01069	25/09/2020				GE Compra : 337, Pago Programado: 341 (ORDEN DE PAGO DEL FP-525 FACT-AFC	\$0.00
P01069	25/09/2020				GE Compra : 337, Pago Programado: 341 (ORDEN DE PAGO DEL FP-525 FACT-AFC	\$8,224.14
8250-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$775.86
8250-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$10,150.59
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$10,150.59
8250-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	-\$17,342.58
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	-\$19,140.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
8250-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$69,600.00
8250-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$69,600.00
8250-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
P01026	25/09/2020		1378		GD Compra : 349 Factura: 1378, 520 THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V. (T-524	\$69,600.00
P01066	25/09/2020				GE Compra : 349, Pago Programado: 338 (ORDEN DE PAGO DEL FP-524 FACT-137	\$0.00
8250-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$36,482.58
8250-1401-A53-SAD000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$36,482.58
8250-1401-A53-SAD000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$17,342.58
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$19,140.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
8250-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
						\$314,140.74



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$314,140.74 \$314,140.74 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
P00983	18/09/2020		92		GD Compra : 319 Factura: 92, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-508 R-80	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
P01051	22/09/2020				GE Compra : 319, Pago Programado: 323 (ORDEN DE PAGO DEL FP-508 FACT-92 M	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$2,300.00 \$2,300.00 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$2,300.00 \$2,300.00 \$0.00
P01000	18/09/2020		GM8837		GD Compra : 336 Factura: GM8837, 20 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (T-528 SE	\$2,300.00 \$0.00 \$2,300.00
P01072	22/09/2020				GE Compra : 336, Pago Programado: 344 (ORDEN DE PAGO DEL FP-528 FACT-GM	\$0.00 \$2,300.00 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00 \$284,330.74 \$284,330.74 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00 \$284,330.74 \$284,330.74 \$0.00
P00978	18/09/2020		03E97		GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$110,990.10 \$0.00 \$110,990.10
P00979	18/09/2020		B9235		GD Compra : 315 Factura: B9235, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$173,331.64 \$0.00 \$284,321.74
P01036	18/09/2020				GE Compra : 314, Pago Programado: 309 (ORDEN DE PAGO DEL FP-490 FACT-03E	\$0.00 \$110,990.10 \$173,331.64
P01037	18/09/2020				GE Compra : 315, Pago Programado: 310 (ORDEN DE PAGO DEL FP-491 FACT-B92	\$0.00 \$173,331.64 \$0.00
P01080	18/09/2020		03E97		GD Compra : 352 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$110,999.10 \$0.00 \$110,999.10
P01078	30/09/2020				Cancelación GE Compra : 314, Pago Programado: 309 (ORDEN DE PAGO DEL FP-49	\$0.00 -\$110,990.10 \$221,989.20
P01079	30/09/2020		03E97		Cancelación GD Compra : 314 Factura: 03E97, 740 COMERCIALIZADORA PACHUC	-\$110,990.10 \$0.00 \$110,999.10
P01081	30/09/2020				GE Compra : 352, Pago Programado: 348 (ORDEN DE PAGO DEL FP-490 FACT-03E	\$0.00 \$110,999.10 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00 \$8,950.00 \$8,950.00 \$0.00
8250-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$8,950.00 \$8,950.00 \$0.00
P00984	18/09/2020		1653		GD Compra : 320 Factura: 1653, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-509 R-82	\$8,950.00 \$0.00 \$8,950.00
P01052	22/09/2020				GE Compra : 320, Pago Programado: 324 (ORDEN DE PAGO DEL FP-509 FACT-165	\$0.00 \$8,950.00 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00 \$841,797.03 \$841,797.03 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$841,797.03 \$841,797.03 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$32,958.36 \$32,958.36 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00973	18/09/2020		13063		GD Compra : 309 Factura: 13063, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00
P01029	18/09/2020				GE Compra : 308, Pago Programado: 304 (ORDEN DE PAGO DEL FP-478 FACT-694	\$0.00
P01030	18/09/2020				GE Compra : 309, Pago Programado: 305 (ORDEN DE PAGO DEL FP-479 FACT-130	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$5,800.00
						\$5,800.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$5,800.00
						\$5,800.00
						\$0.00
P01016	25/09/2020		F2853		GD Compra : 339 Factura: F2853, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (T-487 EMISIÓN	\$5,800.00
P01074	25/09/2020				GE Compra : 339, Pago Programado: 346 (ORDEN DE PAGO DEL FP-487 FACT-285	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$1,902.40
						\$1,902.40
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$1,902.40
						\$1,902.40
						\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$1,902.40
8250-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
						\$143,137.60
						\$143,137.60
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
						\$143,137.60
						\$143,137.60
						\$0.00
P00974	18/09/2020		E052550		GD Compra : 310 Factura: E052550, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$143,137.60
P01031	18/09/2020				GE Compra : 310, Pago Programado: 306 (ORDEN DE PAGO DEL FP-480 FACT-E05	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
						\$3,741.00
						\$3,741.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
						\$3,741.00
						\$3,741.00
						\$0.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIIONES DE SANTANDEF	\$0.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIIONES DE SANTANDEF	\$3,393.00
8250-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$1,117.00
						\$1,117.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$1,117.00
						\$1,117.00
						\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$197.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$197.00
						\$0.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$723.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$4,123.80
						\$4,123.80
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$4,123.80
						\$4,123.80
						\$0.00
P01024	25/09/2020		A2B7678EF71		GD Compra : 347 Factura: A2B7678EF7F7, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (1	\$4,123.80
P01047	25/09/2020				GE Compra : 347, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DEL FP-500 FACT-F7F	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$1,409.99
						\$1,409.99
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$1,409.99
						\$1,409.99
						\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,409.99
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$25,912.65
						\$25,912.65
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
						\$25,912.65
						\$25,912.65
						\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$25,912.65
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$33,066.99
						\$33,066.99
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
						\$33,066.99
						\$33,066.99
						\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$457.99
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
P00985	18/09/2020		18513717		GD Compra : 321 Factura: 18513717, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (\$8,471.00
P01053	22/09/2020				GE Compra : 321, Pago Programado: 325 (ORDEN DE PAGO DEL FP-510 FACT-185	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$838.00
P01018	25/09/2020		S/F		GD Compra : 341 Factura: S/F, 675 RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMO1	\$7,000.00
P01041	25/09/2020				GE Compra : 341, Pago Programado: 313 (ORDEN DE PAGO DEL FP-493 FACT---- F	\$0.00
P01076	28/09/2020		A13347		GD Compra : 351 Factura: A13347, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNI	\$16,300.00
P01077	28/09/2020				GE Compra : 351, Pago Programado: 347 (ORDEN DE PAGO DEL FP-532 FACT-A-1:	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$216,893.54
						\$216,893.54
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$216,893.54
8250-1501					Recursos Federales	\$2,364.00
8250-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8250-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8250-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8250-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01022 25/09/2020		FF001938		GD Compra : 345 Factura: FF001938, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$249.40
	P01045 25/09/2020				GE Compra : 345, Pago Programado: 317 (ORDEN DE PAGO DEL FP-497 FACT-193	\$0.00
8250-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P00977 18/09/2020		258C		GD Compra : 313 Factura: 258C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-485 R-286 A	\$742.40
	P01068 18/09/2020				GE Compra : 313, Pago Programado: 340 (ORDEN DE PAGO DEL FP-485 FACT-258	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
	P00997 18/09/2020		A12421		GD Compra : 333 Factura: A12421, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-522 I	\$9,666.28
	P01065 22/09/2020				GE Compra : 333, Pago Programado: 337 (ORDEN DE PAGO DEL FP-522 FACT-A12	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
	P00991 18/09/2020		A12419		GD Compra : 327 Factura: A12419, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-517 I	\$3,589.62
	P01060 22/09/2020				GE Compra : 327, Pago Programado: 332 (ORDEN DE PAGO DEL FP-517 FACT-A12	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$1,247.00
						\$1,247.00
						\$0.00
P00980	18/09/2020		256C		GD Compra : 316 Factura: 256C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-492 R-325 A	\$1,247.00
P01040	18/09/2020				GE Compra : 316, Pago Programado: 312 (ORDEN DE PAGO DEL FP-492 FACT-256	\$0.00
8250-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
8250-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00
8250-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8250-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$52,701.20
						\$52,701.20
						\$0.00
P00994	18/09/2020		265V		GD Compra : 330 Factura: 265V, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-519 R-409 R	\$25,089.99
P00995	18/09/2020		263C		GD Compra : 331 Factura: 263C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-520 R-407 A	\$18,966.00
P00996	18/09/2020		264C		GD Compra : 332 Factura: 264C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-521 R-408 A	\$8,645.21
P01062	22/09/2020				GE Compra : 330, Pago Programado: 334 (ORDEN DE PAGO DEL FP-519 FACT-265	\$0.00
P01063	22/09/2020				GE Compra : 331, Pago Programado: 335 (ORDEN DE PAGO DEL FP-520 FACT-263	\$0.00
P01064	22/09/2020				GE Compra : 332, Pago Programado: 336 (ORDEN DE PAGO DEL FP-521 FACT-264	\$0.00
8250-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci	\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
P00986	18/09/2020		A12418		GD Compra : 322 Factura: A12418, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-511 I	\$1,500.00
P01054	22/09/2020				GE Compra : 322, Pago Programado: 326 (ORDEN DE PAGO DEL FP-511 FACT-A12	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$7,989.79
						\$7,989.79
						\$0.00
P00987	18/09/2020		A12417		GD Compra : 323 Factura: A12417, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-512 I	\$992.96
P00989	18/09/2020		A12414		GD Compra : 325 Factura: A12414, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-515 I	\$1,499.30
P00990	18/09/2020		A12413		GD Compra : 326 Factura: A12413, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-516 I	\$1,499.88
P00992	18/09/2020		A12422		GD Compra : 328 Factura: A12422, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-518 I	\$2,498.35
P00993	18/09/2020		A12415		GD Compra : 329 Factura: A12415, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-514 I	\$1,499.30
P01055	22/09/2020				GE Compra : 323, Pago Programado: 327 (ORDEN DE PAGO DEL FP-512 FACT-A12	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01057	22/09/2020				GE Compra : 329, Pago Programado: 329 (ORDEN DE PAGO DEL FP-514 FACT-A12	\$0.00
P01058	22/09/2020				GE Compra : 325, Pago Programado: 330 (ORDEN DE PAGO DEL FP-515 FACT-A12	\$0.00
P01059	22/09/2020				GE Compra : 326, Pago Programado: 331 (ORDEN DE PAGO DEL FP-516 FACT-A12	\$0.00
P01061	22/09/2020				GE Compra : 328, Pago Programado: 333 (ORDEN DE PAGO DEL FP-518 FACT-A12	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$185.90
						\$185.90
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$185.90
						\$0.00
						\$185.90
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,250.00
						\$2,250.00
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$2,250.00
						\$2,250.00
						\$0.00
						\$2,250.00
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$2,490.02
						\$2,490.02
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$2,490.02
						\$2,490.02
						\$0.00
						\$1,295.01
						\$1,295.01
						\$0.00
						\$1,195.01
						\$0.00
						\$1,195.01
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$2,364.00
						\$8,298.00
						\$8,298.00
						\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00
						\$8,298.00
						\$8,298.00
						\$2,364.00
						\$0.00
						\$348.00
						\$0.00
						\$348.00
						\$2,364.00
						\$0.00
						\$1,850.00
						\$0.00
						\$1,850.00
						\$2,364.00
						\$6,100.00
						\$0.00
						\$6,100.00
						\$2,364.00
8250-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
						\$4,000,742.67
						\$4,000,742.67
						\$0.00
8250-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$4,000,742.67
						\$4,000,742.67
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00
	D00182 15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S		\$1,567,440.15	\$0.00	\$1,567,440.15
	D00182 15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$1,567,440.15	\$0.00
	D00189 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$1,567,306.54	-\$1,567,306.54
	D00189 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$1,567,306.54	\$0.00	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00
	D00183 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$81,528.46	\$0.00	\$81,528.46
	D00183 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$81,528.46	\$0.00
	D00190 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$81,895.75	-\$81,895.75
	D00190 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$81,895.75	\$0.00	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00
	D00191 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$77,289.57	\$0.00	\$77,289.57
	D00191 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$77,289.57	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$304,761.88	\$304,761.88	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$304,761.88	\$304,761.88	\$0.00
	D00181 21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$5,035.29	\$0.00	-\$5,035.29
	D00181 21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$5,035.29	\$0.00
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$304,694.80	\$0.00	\$304,694.80
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$5,102.37	\$0.00	\$309,797.17
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$304,694.80	\$5,102.37
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$5,102.37	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$97,031.70	\$97,031.70	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$97,031.70	\$97,031.70	\$0.00
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$97,031.70	\$0.00	\$97,031.70



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,805.81
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$61,122.33
8250-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$2,325.73
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,841.83
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,012.92
8250-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P00976	18/09/2020		220		GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 R-758 SE	\$1,180.00
P01033	18/09/2020				GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220	\$0.00
P01038	18/09/2020		220		GD Compra : 350 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 RENTA D	\$1,380.00
P01039	18/09/2020				GE Compra : 350, Pago Programado: 311 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220	\$0.00
P01035	29/09/2020		220		Cancelación GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-4	-\$1,180.00
P01034	30/09/2020				Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-48	\$0.00
8250-1601					Recursos Estatales	\$2,364.00
8250-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
8250-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
8250-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
P01022	25/09/2020		FF001938		GD Compra : 345 Factura: FF001938, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S	\$249.40 \$0.00 \$249.40
P01045	25/09/2020				GE Compra : 345, Pago Programado: 317 (ORDEN DE PAGO DEL FP-497 FACT-193	\$0.00 \$249.40 \$0.00
8250-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00 \$15,245.30 \$15,245.30 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$15,245.30 \$15,245.30 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$742.40 \$742.40 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$742.40 \$742.40 \$0.00
P00977	18/09/2020		258C		GD Compra : 313 Factura: 258C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-485 R-286 A	\$742.40 \$0.00 \$742.40
P01068	18/09/2020				GE Compra : 313, Pago Programado: 340 (ORDEN DE PAGO DEL FP-485 FACT-258	\$0.00 \$742.40 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$9,666.28 \$9,666.28 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$9,666.28 \$9,666.28 \$0.00
P00997	18/09/2020		A12421		GD Compra : 333 Factura: A12421, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-522 I	\$9,666.28 \$0.00 \$9,666.28
P01065	22/09/2020				GE Compra : 333, Pago Programado: 337 (ORDEN DE PAGO DEL FP-522 FACT-A12	\$0.00 \$9,666.28 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00 \$3,589.62 \$3,589.62 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$3,589.62 \$3,589.62 \$0.00
P00991	18/09/2020		A12419		GD Compra : 327 Factura: A12419, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-517 I	\$3,589.62 \$0.00 \$3,589.62
P01060	22/09/2020				GE Compra : 327, Pago Programado: 332 (ORDEN DE PAGO DEL FP-517 FACT-A12	\$0.00 \$3,589.62 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00 \$1,247.00 \$1,247.00 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$1,247.00 \$1,247.00 \$0.00
P00980	18/09/2020		256C		GD Compra : 316 Factura: 256C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-492 R-325 A	\$1,247.00 \$0.00 \$1,247.00
P01040	18/09/2020				GE Compra : 316, Pago Programado: 312 (ORDEN DE PAGO DEL FP-492 FACT-256	\$0.00 \$1,247.00 \$0.00
8250-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00 \$52,701.21 \$52,701.21 \$0.00
8250-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00 \$52,701.21 \$52,701.21 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00 \$52,701.21 \$52,701.21 \$0.00
8250-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$52,701.21 \$52,701.21 \$0.00
P00994	18/09/2020		265V		GD Compra : 330 Factura: 265V, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-519 R-409 R	\$25,090.00 \$0.00 \$25,090.00
P00995	18/09/2020		263C		GD Compra : 331 Factura: 263C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-520 R-407 A	\$18,966.00 \$0.00 \$44,056.00
P00996	18/09/2020		264C		GD Compra : 332 Factura: 264C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-521 R-408 A	\$8,645.21 \$0.00 \$52,701.21
P01062	22/09/2020				GE Compra : 330, Pago Programado: 334 (ORDEN DE PAGO DEL FP-519 FACT-265	\$0.00 \$25,090.00 \$27,611.21
P01063	22/09/2020				GE Compra : 331, Pago Programado: 335 (ORDEN DE PAGO DEL FP-520 FACT-263	\$0.00 \$18,966.00 \$8,645.21
P01064	22/09/2020				GE Compra : 332, Pago Programado: 336 (ORDEN DE PAGO DEL FP-521 FACT-264	\$0.00 \$8,645.21 \$0.00
8250-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,364.00 \$22,713.68 \$22,713.68 \$2,364.00
8250-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,364.00 \$22,713.68 \$22,713.68 \$2,364.00
8250-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$1,499.99 \$1,499.99 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$1,499.99 \$1,499.99 \$0.00
P00986	18/09/2020		A12418		GD Compra : 322 Factura: A12418, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-511 I	\$1,499.99 \$0.00 \$1,499.99
P01054	22/09/2020				GE Compra : 322, Pago Programado: 326 (ORDEN DE PAGO DEL FP-511 FACT-A12	\$0.00 \$1,499.99 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$7,989.79 \$7,989.79 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$7,989.79 \$7,989.79 \$0.00
P00987	18/09/2020		A12417		GD Compra : 323 Factura: A12417, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-512 I	\$992.96 \$0.00 \$992.96
P00989	18/09/2020		A12414		GD Compra : 325 Factura: A12414, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-515 I	\$1,499.30 \$0.00 \$2,492.26
P00990	18/09/2020		A12413		GD Compra : 326 Factura: A12413, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-516 I	\$1,499.88 \$0.00 \$3,992.14
P00992	18/09/2020		A12422		GD Compra : 328 Factura: A12422, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-518 I	\$2,498.35 \$0.00 \$6,490.49
P00993	18/09/2020		A12415		GD Compra : 329 Factura: A12415, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-514 I	\$1,499.30 \$0.00 \$7,989.79
P01055	22/09/2020				GE Compra : 323, Pago Programado: 327 (ORDEN DE PAGO DEL FP-512 FACT-A12	\$0.00 \$992.96 \$6,996.83
P01057	22/09/2020				GE Compra : 329, Pago Programado: 329 (ORDEN DE PAGO DEL FP-514 FACT-A12	\$0.00 \$1,499.30 \$5,497.53
P01058	22/09/2020				GE Compra : 325, Pago Programado: 330 (ORDEN DE PAGO DEL FP-515 FACT-A12	\$0.00 \$1,499.30 \$3,998.23
P01059	22/09/2020				GE Compra : 326, Pago Programado: 331 (ORDEN DE PAGO DEL FP-516 FACT-A12	\$0.00 \$1,499.88 \$2,498.35
P01061	22/09/2020				GE Compra : 328, Pago Programado: 333 (ORDEN DE PAGO DEL FP-518 FACT-A12	\$0.00 \$2,498.35 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$185.90 \$185.90 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$185.90 \$185.90 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$0.00
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$185.90
8250-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00988	18/09/2020		A12416		GD Compra : 324 Factura: A12416, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-513 I	\$2,250.00
P01056	22/09/2020				GE Compra : 324, Pago Programado: 328 (ORDEN DE PAGO DEL FP-513 FACT-A12	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,295.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,195.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$2,364.00
8250-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$348.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01017	25/09/2020		B15779		GD Compra : 340 Factura: B15779, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-488 R-823 SE	\$1,850.00
P01073	25/09/2020				GE Compra : 340, Pago Programado: 345 (ORDEN DE PAGO DEL FP-488 FACT-B15	\$0.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$6,100.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$0.00
8250-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,440.15
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,306.54



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
						\$163,424.21
						\$163,424.21
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
						\$163,424.21
						\$163,424.21
						\$0.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$81,528.45
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$81,895.76
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$77,289.56
						\$77,289.56
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$77,289.56
						\$77,289.56
						\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$77,289.56
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$314,832.46
						\$314,832.46
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$314,832.46
						\$314,832.46
						\$0.00
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$5,035.29
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,694.80
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,102.37
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$97,031.69
						\$97,031.69
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
						\$97,031.69
						\$97,031.69
						\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$97,031.69
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$97,031.69
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$152,805.82
						\$152,805.82
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$152,805.82
						\$152,805.82
						\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,805.82
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$152,805.82
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$61,122.32
						\$61,122.32
						\$0.00

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	
8250-1601-A55-SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente				\$0.00	\$61,122.32	\$61,122.32	\$0.00
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$61,122.32	\$0.00	\$61,122.32
	D00192	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$61,122.32	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$8,180.49	\$8,180.49	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$8,180.49	\$8,180.49	\$0.00
	E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$2,325.74	\$0.00	\$2,325.74
	E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R		\$0.00	\$2,325.74	\$0.00
	E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$3,841.83	-\$3,841.83
	E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$3,841.83	\$0.00	\$0.00
	D00187	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$2,012.92	-\$2,012.92
	D00187	30/09/2020			Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$2,012.92	\$0.00	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado				\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente				\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
	P00976	18/09/2020	220		GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 R-758 SE		\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
	P01033	18/09/2020			GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220		\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
	P01038	18/09/2020	220		GD Compra : 350 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-482 RENTA D		\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
	P01039	18/09/2020			GE Compra : 350, Pago Programado: 311 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220		\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
	P01035	29/09/2020	220		Cancelación GD Compra : 312 Factura: 220, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-4		-\$1,180.00	\$0.00	-\$1,180.00
	P01034	30/09/2020			Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-48		\$0.00	-\$1,180.00	\$0.00
8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$695.98	\$9,619,718.83	\$9,619,718.83	\$695.98
8260-1401		Ingresos Propios				\$695.98	\$1,426,343.72	\$1,426,343.72	\$695.98
8260-1401-A13		Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior				\$0.00	\$121,454.36	\$121,454.36	\$0.00
8260-1401-A13-SAC019		Departamento de Servicios Escolares				\$0.00	\$121,454.36	\$121,454.36	\$0.00
8260-1401-A13-SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$105,381.36	\$105,381.36	\$0.00
8260-1401-A13-SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$105,381.36	\$105,381.36	\$0.00
	P01044	25/09/2020			GE Compra : 344, Pago Programado: 316 (ORDEN DE PAGO DEL FP-496 FACT-193		\$105,381.36	\$0.00	\$105,381.36
	C00331	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO	1152	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 317 (PA		\$0.00	\$105,381.36	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$16,073.00 \$16,073.00 \$0.00
8260-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$16,073.00 \$16,073.00 \$0.00
P01049	22/09/2020				GE Compra : 317, Pago Programado: 321 (ORDEN DE PAGO DEL FP-506 FACT-185	\$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00
C00336	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		12078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322 (PAGO DEL FP-506 FA	\$0.00 \$16,073.00 \$0.00
8260-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$25,201.00 \$25,201.00 \$0.00
P01042	25/09/2020				GE Compra : 342, Pago Programado: 314 (ORDEN DE PAGO DEL FP-494 FACT-2BA	\$2,749.20 \$0.00 \$2,749.20
C00329	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		4116	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315 (PAGO DEL FP-494 FACT-2	\$0.00 \$2,749.20 \$0.00
P01043	25/09/2020				GE Compra : 343, Pago Programado: 315 (ORDEN DE PAGO DEL FP-495 FACT-B8A	\$12,829.60 \$0.00 \$12,829.60
C00330	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1157	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 316 (PAGO DEL FP-495 FACT-B	\$0.00 \$12,829.60 \$0.00
P01048	25/09/2020				GE Compra : 348, Pago Programado: 320 (ORDEN DE PAGO DEL FP-501 FACT-4D1	\$9,622.20 \$0.00 \$9,622.20
C00335	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1131	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 321 (PAGO DEL FP-501 FACT-4	\$0.00 \$9,622.20 \$0.00
8260-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
8260-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
8260-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
8260-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
P01067	25/09/2020				GE Compra : 338, Pago Programado: 339 (ORDEN DE PAGO DEL FP-486 FACT-588	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
C00354	25/09/2020	CENTRO DE INVESTIGA		30545	GP CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00
8260-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
P01032	18/09/2020				GE Compra : 311, Pago Programado: 307 (ORDEN DE PAGO DEL FP-481 FACT-73A	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
C00323	18/09/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		6010	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 309 (PAGO DEL FP-481 FACT-73	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01069	25/09/2020				GE Compra : 337, Pago Programado: 341 (ORDEN DE PAGO DEL FP-525 FACT-AFC	\$8,224.14
P01069	25/09/2020				GE Compra : 337, Pago Programado: 341 (ORDEN DE PAGO DEL FP-525 FACT-AFC	\$775.86
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC	9829		GP JAZMIN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 341 (PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF	\$0.00
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC	9829		GP JAZMIN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 341 (PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$0.00
D00186	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0531 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	\$10,150.59
8260-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
D00195	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDA	\$0.00
8260-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
P01066	25/09/2020				GE Compra : 349, Pago Programado: 338 (ORDEN DE PAGO DEL FP-524 FACT-137	\$69,600.00
C00353	25/09/2020	THE QUALITY ALLIANCE,	9830		GP THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO DEL FP-524 FAC	\$0.00
8260-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
8260-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$8,950.00
						\$8,950.00
	P01052 22/09/2020				GE Compra : 320, Pago Programado: 324 (ORDEN DE PAGO DEL FP-509 FACT-165	\$8,950.00
	C00339 22/09/2020	RAUL HERNANDEZ MARI		9882	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 325 (PAGO DEL FP-509 FACT-16	\$0.00
						\$8,950.00
						\$0.00
8260-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$695.98
						\$841,797.03
						\$841,797.03
8260-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$695.98
						\$841,797.03
						\$841,797.03
8260-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
						\$32,958.36
						\$32,958.36
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$32,958.36
						\$32,958.36
	D00191 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$32,958.36
	D00191 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
						\$32,958.36
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$77,289.57
						\$77,289.57
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$77,289.57
						\$77,289.57
	D00191 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
	D00191 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$77,289.57
						\$0.00
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
						\$189,650.00
						\$189,650.00
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$189,650.00
						\$189,650.00
	P01027 18/09/2020				GE Compra : 306, Pago Programado: 302 (ORDEN DE PAGO DEL FP-476 FACT-493	\$61,890.00
	C00318 18/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304 (PAGO DEL FP-476 F	\$0.00
						\$61,890.00
	P01028 18/09/2020				GE Compra : 307, Pago Programado: 303 (ORDEN DE PAGO DEL FP-477 FACT-289	\$46,473.00
	C00319 18/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DEL FP-477 F	\$0.00
						\$46,473.00
	P01071 22/09/2020				GE Compra : 335, Pago Programado: 343 (ORDEN DE PAGO DEL FP-527 FACT-258	\$51.00
	C00357 22/09/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343 (PAGO DEL FP-527 F	\$0.00
						\$51.00
	D00184 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$0.00
	D00184 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP----- COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD COI	\$81,236.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$296.98
						\$24,345.13
						\$24,345.13
						\$296.98
8260-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$296.98
						\$24,345.13
						\$24,345.13
	P01050 22/09/2020				GE Compra : 318, Pago Programado: 322 (ORDEN DE PAGO DEL FP-507 Fact-1670	\$2,584.00
	C00337 22/09/2020	EMBOTELLADORA LAS M		9886	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (PAGO DE	\$0.00
						\$2,584.00
						\$296.98



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01070	22/09/2020				GE Compra : 334, Pago Programado: 342 (ORDEN DE PAGO DEL FP-526 FACT-448	\$213.38
C00356	22/09/2020	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
P01046	25/09/2020				GE Compra : 346, Pago Programado: 318 (ORDEN DE PAGO DEL FP-499 FACT-450	\$21,547.75
C00333	25/09/2020	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$399.00
8260-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$399.00
P01029	18/09/2020				GE Compra : 308, Pago Programado: 304 (ORDEN DE PAGO DEL FP-478 FACT-694	\$549.00
C00320	18/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO DEL FP-478 F	\$0.00
P01030	18/09/2020				GE Compra : 309, Pago Programado: 305 (ORDEN DE PAGO DEL FP-479 FACT-130	\$79,900.00
C00321	18/09/2020	GRUPO HIDALGUENSE I		6016	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGC	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
P01074	25/09/2020				GE Compra : 339, Pago Programado: 346 (ORDEN DE PAGO DEL FP-487 FACT-285	\$5,800.00
C00361	25/09/2020	ENRIQUE VELARDE GAR		7690	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 347 (PAGO DEL FP-487 FACT-2853 E	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$0.00
E00741	22/09/2020	DONACIANO MORENO C		9861	Movimiento Directo Automático (FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALV	\$1,902.40
8260-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01031	18/09/2020				GE Compra : 310, Pago Programado: 306 (ORDEN DE PAGO DEL FP-480 FACT-E05	\$143,137.60
C00322	18/09/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		6014	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00756	30/09/2020	BANORTE		22763	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDEF	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00194	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDEF	\$3,393.00
8260-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$197.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$197.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$723.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P01047	25/09/2020				GE Compra : 347, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DEL FP-500 FACT-F7F	\$4,123.80
C00334	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G	1085		GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 320 (PAGO DEL FP-500 FACT-F	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,409.99
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$25,912.65
8260-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$457.99
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
P01053	22/09/2020				GE Compra : 321, Pago Programado: 325 (ORDEN DE PAGO DEL FP-510 FACT-185	\$8,471.00
C00340	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	2078		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326 (PAGO DEL FP-510 FA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$838.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01041	25/09/2020				GE Compra : 341, Pago Programado: 313 (ORDEN DE PAGO DEL FP-493 FACT----	\$7,000.00
C00328	25/09/2020	RED MEXICANA DE UNIV		7599	GP RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC, Folio	\$0.00
P01077	28/09/2020				GE Compra : 351, Pago Programado: 347 (ORDEN DE PAGO DEL FP-532 FACT-A-1:	\$16,300.00
C00362	28/09/2020	INSTITUTO PARA EL DES		8670	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00
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
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$216,893.54
8260-1501					Recursos Federales	\$0.00
8260-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8260-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8260-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8260-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01045	25/09/2020				GE Compra : 345, Pago Programado: 317 (ORDEN DE PAGO DEL FP-497 FACT-193	\$249.40
C00332	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1147	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 318 (PA	\$0.00
8260-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01068	18/09/2020				GE Compra : 313, Pago Programado: 340 (ORDEN DE PAGO DEL FP-485 FACT-258	\$742.40
C00359	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		7693	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 345 (PAGO DEL FP-485 FACT-258C	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
P01065	22/09/2020				GE Compra : 333, Pago Programado: 337 (ORDEN DE PAGO DEL FP-522 FACT-A12	\$9,666.28
C00352	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9864	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DEL FP-522 FACT	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
						\$3,589.62
						\$3,589.62
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
	P01060 22/09/2020				GE Compra : 327, Pago Programado: 332 (ORDEN DE PAGO DEL FP-517 FACT-A12	\$3,589.62
						\$0.00
	C00347 22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9872	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PAGO DEL FP-517 FACT	\$0.00
						\$3,589.62
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$0.00
						\$1,247.00
						\$1,247.00
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01040 18/09/2020				GE Compra : 316, Pago Programado: 312 (ORDEN DE PAGO DEL FP-492 FACT-256	\$1,247.00
						\$0.00
	C00327 18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		1163	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 313 (PAGO DEL FP-492 FACT-256C	\$0.00
						\$1,247.00
						\$0.00
8260-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
						\$52,701.20
						\$52,701.20
						\$0.00
8260-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00
						\$52,701.20
						\$52,701.20
						\$0.00
8260-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$0.00
						\$52,701.20
						\$52,701.20
						\$0.00
8260-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01062 22/09/2020				GE Compra : 330, Pago Programado: 334 (ORDEN DE PAGO DEL FP-519 FACT-265	\$25,089.99
						\$0.00
	C00349 22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9867	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 335 (PAGO DEL FP-519 FACT-265C	\$0.00
						\$25,089.99
						\$0.00
	P01063 22/09/2020				GE Compra : 331, Pago Programado: 335 (ORDEN DE PAGO DEL FP-520 FACT-263	\$18,966.00
						\$0.00
	C00350 22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9866	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 336 (PAGO DEL FP-520 FACT-263C	\$0.00
						\$18,966.00
						\$0.00
	P01064 22/09/2020				GE Compra : 332, Pago Programado: 336 (ORDEN DE PAGO DEL FP-521 FACT-264	\$8,645.21
						\$0.00
	C00351 22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9865	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 337 (PAGO DEL FP-521 FACT-264C	\$0.00
						\$8,645.21
						\$0.00
8260-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
						\$22,713.71
						\$22,713.71
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
						\$22,713.71
						\$22,713.71
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01054 22/09/2020				GE Compra : 322, Pago Programado: 326 (ORDEN DE PAGO DEL FP-511 FACT-A12	\$1,500.00
						\$0.00
	C00341 22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9880	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO DEL FP-511 FACT	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$7,989.79
						\$7,989.79
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$7,989.79
						\$7,989.79
						\$0.00
P01055	22/09/2020				GE Compra : 323, Pago Programado: 327 (ORDEN DE PAGO DEL FP-512 FACT-A12	\$992.96
C00342	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9878	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO DEL FP-512 FACT	\$0.00
P01057	22/09/2020				GE Compra : 329, Pago Programado: 329 (ORDEN DE PAGO DEL FP-514 FACT-A12	\$1,499.30
C00344	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9876	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (PAGO DEL FP-514 FACT	\$0.00
P01058	22/09/2020				GE Compra : 325, Pago Programado: 330 (ORDEN DE PAGO DEL FP-515 FACT-A12	\$1,499.30
C00345	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9875	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO DEL FP-515 FAC	\$0.00
P01059	22/09/2020				GE Compra : 326, Pago Programado: 331 (ORDEN DE PAGO DEL FP-516 FACT-A12	\$1,499.88
C00346	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9873	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO DEL FP-516 FACT	\$0.00
P01061	22/09/2020				GE Compra : 328, Pago Programado: 333 (ORDEN DE PAGO DEL FP-518 FACT-A12	\$2,498.35
C00348	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9869	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO DEL FP-518 FACT	\$0.00
						\$2,498.35
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$185.90
						\$185.90
						\$0.00
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$185.90
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$0.00
						\$185.90
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,250.00
						\$2,250.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$2,250.00
P01056	22/09/2020				GE Compra : 324, Pago Programado: 328 (ORDEN DE PAGO DEL FP-513 FACT-A12	\$2,250.00
C00343	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9877	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DEL FP-513 FACT	\$0.00
						\$2,250.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$2,490.02
						\$2,490.02
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$2,490.02
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,295.01
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,195.01
						\$0.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$8,298.00
						\$8,298.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
						\$8,298.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$348.00
						\$0.00
						\$348.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01073	25/09/2020				GE Compra : 340, Pago Programado: 345 (ORDEN DE PAGO DEL FP-488 FACT-B15	\$1,850.00
C00360	25/09/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		7692	GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 346 (PAGO DEL FP-488 FACT-B15779 L	\$0.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$6,100.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$0.00
8260-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,440.15
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$1,567,306.54
8260-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$81,528.46
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S	\$81,895.75
8260-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$77,289.57
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$5,035.29
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,694.80
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,102.37
8260-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$97,031.70
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,805.81
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$61,122.33
8260-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$2,325.73
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,841.83
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,012.92
8260-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01033	18/09/2020				GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220	\$1,180.00
P01039	18/09/2020				GE Compra : 350, Pago Programado: 311 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220	\$1,380.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00326	18/09/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5999	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 312 (PAGO DEL FP-482 FACT-220 I	\$0.00
P01034	30/09/2020				Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482	-\$1,180.00
8260-1601					Recursos Estatales	\$0.00
8260-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8260-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8260-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8260-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01045	25/09/2020				GE Compra : 345, Pago Programado: 317 (ORDEN DE PAGO DEL FP-497 FACT-193	\$249.40
C00332	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1147	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 318 (PA	\$0.00
8260-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01068	18/09/2020				GE Compra : 313, Pago Programado: 340 (ORDEN DE PAGO DEL FP-485 FACT-258	\$742.40
C00359	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7693	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 345 (PAGO DEL FP-485 FACT-258C	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
P01065	22/09/2020				GE Compra : 333, Pago Programado: 337 (ORDEN DE PAGO DEL FP-522 FACT-A12	\$9,666.28
C00352	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9864	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DEL FP-522 FACT	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
P01060	22/09/2020				GE Compra : 327, Pago Programado: 332 (ORDEN DE PAGO DEL FP-517 FACT-A12	\$3,589.62
C00347	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9872	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PAGO DEL FP-517 FACT	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01040	18/09/2020				GE Compra : 316, Pago Programado: 312 (ORDEN DE PAGO DEL FP-492 FACT-256	\$1,247.00
C00327	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		1163	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 313 (PAGO DEL FP-492 FACT-256C	\$0.00
8260-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$52,701.21
8260-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$52,701.21
8260-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,701.21
8260-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,701.21
P01062	22/09/2020				GE Compra : 330, Pago Programado: 334 (ORDEN DE PAGO DEL FP-519 FACT-265	\$25,090.00
C00349	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9867	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 335 (PAGO DEL FP-519 FACT-265C	\$0.00
P01063	22/09/2020				GE Compra : 331, Pago Programado: 335 (ORDEN DE PAGO DEL FP-520 FACT-263	\$18,966.00
C00350	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9866	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 336 (PAGO DEL FP-520 FACT-263C	\$0.00
P01064	22/09/2020				GE Compra : 332, Pago Programado: 336 (ORDEN DE PAGO DEL FP-521 FACT-264	\$8,645.21
C00351	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9865	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 337 (PAGO DEL FP-521 FACT-264C	\$0.00
8260-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci	\$22,713.68
8260-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$22,713.68
8260-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$1,499.99
8260-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,499.99
P01054	22/09/2020				GE Compra : 322, Pago Programado: 326 (ORDEN DE PAGO DEL FP-511 FACT-A12	\$1,499.99
C00341	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9880	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO DEL FP-511 FACT	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$7,989.79
8260-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,989.79
P01055	22/09/2020				GE Compra : 323, Pago Programado: 327 (ORDEN DE PAGO DEL FP-512 FACT-A12	\$992.96
C00342	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9878	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO DEL FP-512 FACT	\$0.00
P01057	22/09/2020				GE Compra : 329, Pago Programado: 329 (ORDEN DE PAGO DEL FP-514 FACT-A12	\$1,499.30
C00344	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9876	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (PAGO DEL FP-514 FACT	\$0.00
P01058	22/09/2020				GE Compra : 325, Pago Programado: 330 (ORDEN DE PAGO DEL FP-515 FACT-A12	\$1,499.30
C00345	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9875	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO DEL FP-515 FAC	\$0.00
P01059	22/09/2020				GE Compra : 326, Pago Programado: 331 (ORDEN DE PAGO DEL FP-516 FACT-A12	\$1,499.88
C00346	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9873	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO DEL FP-516 FACT	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01061	22/09/2020				GE Compra : 328, Pago Programado: 333 (ORDEN DE PAGO DEL FP-518 FACT-A12	\$2,498.35
C00348	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9869	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO DEL FP-518 FACT	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$185.90
8260-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$185.90
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$185.90
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	Movimiento Directo Automático (FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALF/	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$2,250.00
8260-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,250.00
P01056	22/09/2020				GE Compra : 324, Pago Programado: 328 (ORDEN DE PAGO DEL FP-513 FACT-A12	\$2,250.00
C00343	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9877	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DEL FP-513 FACT	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$2,490.00
8260-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$2,490.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,295.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$1,195.00
D00187	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$8,298.00
8260-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$8,298.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$348.00
P01073	25/09/2020				GE Compra : 340, Pago Programado: 345 (ORDEN DE PAGO DEL FP-488 FACT-B15	\$1,850.00
C00360	25/09/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		7692	GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 346 (PAGO DEL FP-488 FACT-B15779 L	\$0.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$6,100.00
D00188	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLIC/	\$0.00
8260-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$4,010,813.24
8260-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$4,010,813.24
8260-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$3,134,746.69



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente				\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S		\$1,567,440.15	\$0.00	\$1,567,440.15
D00182	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$1,567,440.15	\$0.00
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$1,567,306.54	-\$1,567,306.54
D00189	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$1,567,306.54	\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-121001		Honorarios Asimilados				\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente				\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$81,528.45	\$0.00	\$81,528.45
D00183	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$81,528.45	\$0.00
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$81,895.76	-\$81,895.76
D00190	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE S		\$81,895.76	\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-132002		Gratificación Anual				\$0.00	\$77,289.56	\$77,289.56	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$77,289.56	\$77,289.56	\$0.00
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$77,289.56	\$0.00	\$77,289.56
D00191	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$77,289.56	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE				\$0.00	\$314,832.46	\$314,832.46	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente				\$0.00	\$314,832.46	\$314,832.46	\$0.00
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29
D00181	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$5,035.29	\$0.00	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$304,694.80	\$0.00	\$304,694.80
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$5,102.37	\$0.00	\$309,797.17
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$304,694.80	\$5,102.37
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$5,102.37	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez				\$0.00	\$97,031.69	\$97,031.69	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve				\$0.00	\$97,031.69	\$97,031.69	\$0.00
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$97,031.69	-\$97,031.69
D00192	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$97,031.69	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 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-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$152,805.82 \$152,805.82 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$152,805.82 \$152,805.82 \$0.00
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,805.82 \$0.00 \$152,805.82
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$152,805.82 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$61,122.32 \$61,122.32 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$61,122.32 \$61,122.32 \$0.00
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$61,122.32 \$0.00 \$61,122.32
	D00192 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$61,122.32 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$8,180.49 \$8,180.49 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$8,180.49 \$8,180.49 \$0.00
	E00745 08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$0.00 \$2,325.74 -\$2,325.74
	E00745 08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	Movimiento Directo Automático (FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ R	\$2,325.74 \$0.00 \$0.00
	E00743 22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$3,841.83 -\$3,841.83
	E00743 22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	Movimiento Directo Automático (FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,841.83 \$0.00 \$0.00
	D00187 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,012.92 \$0.00 \$2,012.92
	D00187 30/09/2020				Movimiento Directo Automático (FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00 \$2,012.92 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$1,380.00 \$1,380.00 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$1,380.00 \$1,380.00 \$0.00
	P01033 18/09/2020				GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220	\$1,180.00 \$0.00 \$1,180.00
	P01039 18/09/2020				GE Compra : 350, Pago Programado: 311 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482 FACT-220	\$1,380.00 \$0.00 \$2,560.00
	C00326 18/09/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5999	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 312 (PAGO DEL FP-482 FACT-220 I	\$0.00 \$1,380.00 \$1,180.00
	P01034 30/09/2020				Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DEL FP-482	-\$1,180.00 \$0.00 \$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,476,837.90 \$9,619,718.83 \$0.00 \$87,096,556.73
8270-1401					Ingresos Propios	\$12,267,834.25 \$1,426,343.72 \$0.00 \$13,694,177.97
8270-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$255,206.00 \$121,454.36 \$0.00 \$376,660.36
8270-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$255,206.00 \$121,454.36 \$0.00 \$376,660.36



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$55,811.00	\$0.00	\$0.00	\$55,811.00
8270-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$55,811.00	\$0.00	\$0.00	\$55,811.00
8270-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$105,381.36	\$0.00	\$105,381.36
8270-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$105,381.36	\$0.00	\$105,381.36
C00331	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1152	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 317 (PA		\$105,381.36	\$0.00	\$105,381.36
8270-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$199,395.00	\$16,073.00	\$0.00	\$215,468.00
8270-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$199,395.00	\$16,073.00	\$0.00	\$215,468.00
C00336	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		12078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322 (PAGO DEL FP-506 FA		\$16,073.00	\$0.00	\$215,468.00
8270-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$27,418.36	\$25,201.00	\$0.00	\$52,619.36
8270-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$27,418.36	\$25,201.00	\$0.00	\$52,619.36
8270-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,352.17	\$0.00	\$0.00	\$1,352.17
8270-1401-A14-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,352.17	\$0.00	\$0.00	\$1,352.17
8270-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$11,066.19	\$0.00	\$0.00	\$11,066.19
8270-1401-A14-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,066.19	\$0.00	\$0.00	\$11,066.19
8270-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$25,201.00	\$0.00	\$25,201.00
8270-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$25,201.00	\$0.00	\$25,201.00
C00329	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		4116	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315 (PAGO DEL FP-494 FACT-2		\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20
C00330	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1157	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 316 (PAGO DEL FP-495 FACT-B		\$12,829.60	\$0.00	\$15,578.80
C00335	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G		1131	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 321 (PAGO DEL FP-501 FACT-4		\$9,622.20	\$0.00	\$25,201.00
8270-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
8270-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
C00354	25/09/2020	CENTRO DE INVESTIGA(30545		GP CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
8270-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$106,409.99 \$0.00 \$0.00 \$106,409.99
8270-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$106,409.99 \$0.00 \$0.00 \$106,409.99
8270-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$106,409.99 \$0.00 \$0.00 \$106,409.99
8270-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$106,409.99 \$0.00 \$0.00 \$106,409.99
8270-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$350,019.20 \$0.00 \$0.00 \$350,019.20
8270-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$350,019.20 \$0.00 \$0.00 \$350,019.20
8270-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$50,019.20 \$0.00 \$0.00 \$50,019.20
8270-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,019.20 \$0.00 \$0.00 \$50,019.20
8270-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$300,000.00 \$0.00 \$0.00 \$300,000.00
8270-1401-A18-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$300,000.00 \$0.00 \$0.00 \$300,000.00
8270-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$129,723.75 \$15,000.00 \$0.00 \$144,723.75
8270-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$129,723.75 \$15,000.00 \$0.00 \$144,723.75
8270-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$117,723.75 \$15,000.00 \$0.00 \$132,723.75
8270-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$117,723.75 \$15,000.00 \$0.00 \$132,723.75
C00323	18/09/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU	6010		GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 309 (PAGO DEL FP-481 FACT-73	\$15,000.00 \$0.00 \$132,723.75
8270-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00
8270-1401-A21-DCS006-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00
8270-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$29,974.00 \$0.00 \$0.00 \$29,974.00
8270-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$29,974.00 \$0.00 \$0.00 \$29,974.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,974.00
8270-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,974.00
8270-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$406,505.12
8270-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$406,505.12
8270-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$14,080.08
8270-1401-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$14,080.08
8270-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$126,138.40
8270-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$126,138.40
8270-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$64,649.51
8270-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$64,649.51
8270-1401-A31-DIT000-318001					Servicio Postal	\$2,947.83
8270-1401-A31-DIT000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,947.83
8270-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$65,359.96
8270-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$65,359.96
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC	9829		GP JAZMIN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 341 (PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF	\$8,224.14
C00355	25/09/2020	JAZMIN RODRIGUEZ FLC	9829		GP JAZMIN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 341 (PAGO DEL FP-525 FACT-AFCF	\$775.86
8270-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$74,395.50
8270-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$74,395.50
8270-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$22,451.26
8270-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$22,451.26
D00186	30/09/2020				COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACION DEL IMPI CD.	\$10,150.59
8270-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$36,482.58



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A31-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58
						-\$36,482.58
	D00195	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD 3.1 A LA ACTIVIDAD 5.3. (RE	\$0.00
	D00195	30/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD 3.1 A LA ACTIVIDAD 5.3. (RE	\$0.00
8270-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$3,996.44
8270-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$3,996.44
8270-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8270-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
	C00353	25/09/2020	THE QUALITY ALLIANCE,	9830	GP THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO DEL FP-524 FAC	\$69,600.00
8270-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$3,996.44
8270-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,996.44
8270-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00
8270-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$48,676.00
8270-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$48,676.00
8270-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$48,676.00
8270-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$48,676.00
8270-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$631,086.40
8270-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$631,086.40
8270-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$51,805.60
8270-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$51,805.60



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00 \$36,482.58 \$0.00 \$36,482.58
8270-1401-A53-SAD000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00 \$36,482.58 \$0.00 \$36,482.58
	D00195 30/09/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD 3.1 A LA ACTIVIDAD 5.3. (RE	\$17,342.58 \$0.00 \$17,342.58
	D00195 30/09/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD 3.1 A LA ACTIVIDAD 5.3. (RE	\$19,140.00 \$0.00 \$36,482.58
8270-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$579,280.80 \$0.00 \$0.00 \$579,280.80
8270-1401-A53-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$579,280.80 \$0.00 \$0.00 \$579,280.80
8270-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,471,794.33 \$314,140.74 \$0.00 \$2,785,935.07
8270-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,471,794.33 \$314,140.74 \$0.00 \$2,785,935.07
8270-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$148,480.00 \$18,560.00 \$0.00 \$167,040.00
8270-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$148,480.00 \$18,560.00 \$0.00 \$167,040.00
	C00338 22/09/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		9884	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 324 (PAGO DEL FP-508 FACT	\$18,560.00 \$0.00 \$167,040.00
8270-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$211,165.22 \$0.00 \$0.00 \$211,165.22
8270-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$211,165.22 \$0.00 \$0.00 \$211,165.22
8270-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$55,471.20 \$0.00 \$0.00 \$55,471.20
8270-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$55,471.20 \$0.00 \$0.00 \$55,471.20
8270-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$23,706.00 \$2,300.00 \$0.00 \$26,006.00
8270-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,706.00 \$2,300.00 \$0.00 \$26,006.00
	C00358 22/09/2020	GARBEL COMERCE, S.A.		9826	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PAGO DEL FP-528 FACT-G	\$2,300.00 \$0.00 \$26,006.00
8270-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,005,071.91 \$284,330.74 \$0.00 \$2,289,402.65
8270-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,005,071.91 \$284,330.74 \$0.00 \$2,289,402.65
	C00324 18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2131	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO DE	\$110,990.10 \$0.00 \$2,116,062.01
	C00325 18/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2125	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO DE	\$173,331.64 \$0.00 \$2,289,393.65
	C00363 30/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		2131	Cancelación GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	-\$110,990.10 \$0.00 \$2,178,403.55
	C00364 30/09/2020	COMERCIALIZADORA PA		02020	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (PAGO DI	\$110,999.10 \$0.00 \$2,289,402.65



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$27,900.00
						\$8,950.00
						\$0.00
						\$36,850.00
8270-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,900.00
						\$8,950.00
						\$0.00
						\$36,850.00
	C00339 22/09/2020	RAUL HERNANDEZ MARI	9882	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 325 (PAGO DEL FP-509 FACT-16		\$8,950.00
						\$0.00
						\$36,850.00
8270-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$7,805,824.66
						\$841,797.03
						\$0.00
						\$8,647,621.69
8270-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,805,824.66
						\$841,797.03
						\$0.00
						\$8,647,621.69
8270-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,962,849.73
						\$32,958.36
						\$0.00
						\$2,995,808.09
8270-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,962,849.73
						\$32,958.36
						\$0.00
						\$2,995,808.09
	D00191 30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$32,958.36
						\$0.00
						\$2,995,808.09
8270-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$114,234.39
						\$77,289.57
						\$0.00
						\$191,523.96
8270-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$114,234.39
						\$77,289.57
						\$0.00
						\$191,523.96
	D00191 30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$77,289.57
						\$0.00
						\$191,523.96
8270-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$15,778.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,778.97
8270-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$15,778.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,778.97
8270-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$626,256.00
						\$189,650.00
						\$0.00
						\$815,906.00
8270-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$626,256.00
						\$189,650.00
						\$0.00
						\$815,906.00
	C00318 18/09/2020	COMISION FEDERAL DE	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304 (PAGO DEL FP-476 F		\$61,890.00
						\$0.00
						\$688,146.00
	C00319 18/09/2020	COMISION FEDERAL DE	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DEL FP-477 F		\$46,473.00
						\$0.00
						\$734,619.00
	C00357 22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343 (PAGO DEL FP-527 F		\$51.00
						\$0.00
						\$734,670.00
	D00184 30/09/2020			FP----- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMPLEMENTO AL GASTO CORR		\$81,236.00
						\$0.00
						\$815,906.00
8270-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$28,928.86
						\$24,345.13
						\$0.00
						\$53,273.99
8270-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$28,928.86
						\$24,345.13
						\$0.00
						\$53,273.99
	C00337 22/09/2020	EMBOTELLADORA LAS M	9886	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (PAGO DE		\$2,584.00
						\$0.00
						\$31,512.86
	C00356 22/09/2020	COMISION DE AGUA Y ALC	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$213.38
						\$0.00
						\$31,726.24
	C00333 25/09/2020	COMISION DE AGUA Y ALC	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$21,547.75
						\$0.00
						\$53,273.99



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$645,986.90
						\$80,449.00
						\$0.00
						\$726,435.90
8270-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$645,986.90
						\$80,449.00
						\$0.00
						\$726,435.90
C00320 18/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1310		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO DEL FP-478 F	\$549.00	\$0.00
C00321 18/09/2020	GRUPO HIDALGUENSE C	6016		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGC	\$79,900.00	\$0.00
						\$726,435.90
8270-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$5,800.00
						\$0.00
						\$5,800.00
8270-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$5,800.00
						\$0.00
						\$5,800.00
C00361 25/09/2020	ENRIQUE VELARDE GAR	7690		GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 347 (PAGO DEL FP-487 FACT-2853 E	\$5,800.00	\$0.00
						\$5,800.00
8270-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,568.39
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,568.39
8270-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,568.39
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,568.39
8270-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$142,580.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$142,580.00
8270-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$142,580.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$142,580.00
8270-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$44,141.79
						\$1,902.40
						\$0.00
						\$46,044.19
8270-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$44,141.79
						\$1,902.40
						\$0.00
						\$46,044.19
E00741 22/09/2020	DONACIANO MORENO C	9861		FP-523 FACT-A12412 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION DE GASWTOS	\$1,902.40	\$0.00
						\$46,044.19
8270-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,141,163.20
						\$143,137.60
						\$0.00
						\$1,284,300.80
8270-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,141,163.20
						\$143,137.60
						\$0.00
						\$1,284,300.80
C00322 18/09/2020	POLICIA INDUSTRIAL BAI	6014		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (\$143,137.60	\$0.00
						\$1,284,300.80
8270-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$3,280.48
						\$3,741.00
						\$0.00
						\$7,021.48
8270-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$3,280.48
						\$3,741.00
						\$0.00
						\$7,021.48
E00756 30/09/2020	BANORTE	22763		REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$348.00	\$0.00
D00194 30/09/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES DE SANTANDER. (REGISTRO DE LAS COMISII	\$3,393.00	\$0.00
						\$7,021.48
8270-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$144,369.53
						\$0.00
						\$0.00
						\$144,369.53
8270-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$144,369.53
						\$0.00
						\$0.00
						\$144,369.53



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,042.00
8270-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,042.00
8270-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$12,505.43
8270-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,505.43
8270-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$13,730.00
8270-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,730.00
8270-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$32,777.71
8270-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$32,777.71
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$197.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817		FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$197.00
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$723.00
8270-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$87,712.07
8270-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$87,712.07
C00334	25/09/2020	GERARDO MARTINEZ G	1085		GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 320 (PAGO DEL FP-500 FACT-F	\$4,123.80
8270-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$29,858.70
8270-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$29,858.70
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$1,409.99
8270-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$30,622.88
8270-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$30,622.88
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$25,912.65
8270-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$43,992.30
8270-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$43,992.30
E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758		FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$457.99



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00340	22/09/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		2078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326 (PAGO DEL FP-510 FA	\$8,471.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$838.00
C00328	25/09/2020	RED MEXICANA DE UNIV		7599	GP RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC, Folio	\$7,000.00
C00362	28/09/2020	INSTITUTO PARA EL DES		8670	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$16,300.00
8270-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,680,445.33
8270-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$1,680,445.33
D00192	30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$216,893.54
8270-1501					Recursos Federales	\$31,988,809.46
8270-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$950.00
8270-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$950.00
8270-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$950.00
8270-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$950.00
8270-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$7,999.99
8270-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$7,999.99
8270-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$7,999.99
8270-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,999.99
8270-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8270-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
C00332	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO		1147	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 318 (PA	\$249.40
8270-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$30,738.00
8270-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$30,738.00
8270-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$738.08
8270-1501-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08
8270-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$29,999.92



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92
8270-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$77,764.78
8270-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$77,764.78
8270-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$9,338.00
8270-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$9,338.00
8270-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
C00359	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		7693	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 345 (PAGO DEL FP-485 FACT-258C	\$742.40
8270-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$29,273.47
8270-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47
8270-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$39,153.31
8270-1501-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$39,153.31
8270-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
C00352	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9864	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DEL FP-522 FACT	\$9,666.28
8270-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
C00347	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9872	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PAGO DEL FP-517 FACT	\$3,589.62
8270-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
C00327	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		1163	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 313 (PAGO DEL FP-492 FACT-256C	\$1,247.00
8270-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$14,450.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00
8270-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1501-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1501-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1501-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1501-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
8270-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
8270-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$39,432.23	\$0.00	\$0.00	\$39,432.23
8270-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$39,432.23	\$0.00	\$0.00	\$39,432.23
8270-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$21,916.29	\$0.00	\$0.00	\$21,916.29
8270-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29	\$0.00	\$0.00	\$21,916.29
8270-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$17,515.94	\$0.00	\$0.00	\$17,515.94
8270-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94	\$0.00	\$0.00	\$17,515.94
8270-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00	\$52,701.20
8270-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00	\$52,701.20
8270-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00	\$52,701.20
8270-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00	\$52,701.20
C00349	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9867	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 335 (PAGO DEL FP-519 FACT-265C		\$25,089.99	\$25,089.99
C00350	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9866	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 336 (PAGO DEL FP-520 FACT-263C		\$18,966.00	\$44,055.99
C00351	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9865	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 337 (PAGO DEL FP-521 FACT-264C		\$8,645.21	\$52,701.20



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$179,508.86
8270-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$179,508.86
8270-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$1,946.22
8270-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,946.22
	C00341	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9880	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO DEL FP-511 FACT	\$1,500.00
8270-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,998.97
8270-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97
8270-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,197.73
8270-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73
8270-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$2,473.70
8270-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,473.70
8270-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,999.03
8270-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.03
8270-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,290.03
8270-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,290.03
8270-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,572.39
8270-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$44,572.39
8270-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$479.95
8270-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95
8270-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,425.59
8270-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,425.59



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00342	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9878	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO DEL FP-512 FACT	\$992.96
C00344	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9876	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (PAGO DEL FP-514 FACT	\$1,499.30
C00345	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9875	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO DEL FP-515 FAC	\$1,499.30
C00346	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9873	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO DEL FP-516 FACT	\$1,499.88
C00348	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9869	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO DEL FP-518 FACT	\$2,498.35
8270-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.96
8270-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96
8270-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$7,675.95
8270-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$7,675.95
E00730	17/09/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22781	FP-498 FACTW38156 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE FONDO I	\$185.90
8270-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,086.26
8270-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,086.26
C00343	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9877	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DEL FP-513 FACT	\$2,250.00
8270-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,870.99
8270-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,870.99
8270-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$12,314.00
8270-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,314.00
8270-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$4,587.00
8270-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,587.00
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$1,295.01
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$1,195.01
8270-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,914.00
8270-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,914.00
8270-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$23,998.60



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,998.60
8270-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,901.00
8270-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,901.00
8270-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$4,494.80
8270-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$4,494.80
8270-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$25,782.69
8270-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,782.69
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817	FP-530	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$348.00
C00360	25/09/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL	7692	GP	LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 346 (PAGO DEL FP-488 FACT-B15779 L	\$1,850.00
D00188	30/09/2020			FP-0533	LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLICACION DE ANTICIPOS MANTEN	\$6,100.00
8270-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiei	\$31,637,965.60
8270-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$31,637,965.60
8270-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$25,120,683.55
8270-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$25,120,683.55
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$1,567,440.15
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$1,567,306.54
8270-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,218,650.64
8270-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,218,650.64
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$81,528.46
D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$81,895.75
8270-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$114,234.41
8270-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$114,234.41
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$77,289.57
8270-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,598,522.52



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,598,522.52
						\$304,761.88
						\$0.00
						\$2,903,284.40
	D00181	21/09/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$5,035.29
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,102.37
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$304,694.80
8270-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$771,018.63
						\$97,031.70
						\$0.00
						\$868,050.33
8270-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$771,018.63
						\$97,031.70
						\$0.00
						\$868,050.33
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$97,031.70
8270-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,214,202.53
						\$152,805.81
						\$0.00
						\$1,367,008.34
8270-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,214,202.53
						\$152,805.81
						\$0.00
						\$1,367,008.34
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$152,805.81
8270-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$485,681.04
						\$61,122.33
						\$0.00
						\$546,803.37
8270-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$485,681.04
						\$61,122.33
						\$0.00
						\$546,803.37
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$61,122.33
8270-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8270-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$61,122.33
8270-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,150.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,150.00
8270-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,150.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,150.00
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$61,122.33
8270-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$19,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,994.11
8270-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$19,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,994.11
	D00192	30/09/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$61,122.33
8270-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$70,588.17
						\$8,180.48
						\$0.00
						\$78,768.65
8270-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$70,588.17
						\$8,180.48
						\$0.00
						\$78,768.65
	E00745	08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$2,325.73
	E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$3,841.83
	D00187	30/09/2020			FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$2,012.92



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 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-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$15,240.00
8270-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$15,240.00
C00326	18/09/2020	BERENICE VILLEGAS GA	5999		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 312 (PAGO DEL FP-482 FACT-220 I	\$1,380.00
8270-1601					Recursos Estatales	\$33,220,194.19
8270-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$1,241,455.46
8270-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,241,455.46
8270-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,241,455.46
8270-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$1,241,455.46
8270-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$950.00
8270-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$950.00
8270-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$950.00
8270-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$950.00
8270-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$7,999.99
8270-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$7,999.99
8270-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$7,999.99
8270-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,999.99
8270-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8270-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
C00332	25/09/2020	GRABADOS FERNANDO	1147		GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 318 (PA	\$249.40
8270-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$30,738.00
8270-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$30,738.00
8270-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$738.08



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08
8270-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$29,999.92
8270-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92
8270-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$77,764.78
8270-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$77,764.78
8270-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$9,338.00
8270-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$9,338.00
8270-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8270-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
C00359	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL	7693		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 345 (PAGO DEL FP-485 FACT-258C	\$742.40
8270-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$29,273.47
8270-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47
8270-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$39,153.31
8270-1601-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$39,153.31
8270-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
8270-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
C00352	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9864		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DEL FP-522 FACT	\$9,666.28
8270-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
8270-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
C00347	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9872		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PAGO DEL FP-517 FACT	\$3,589.62
8270-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8270-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00327	18/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		1163	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 313 (PAGO DEL FP-492 FACT-256C	
8270-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$14,449.99
8270-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$14,449.99
8270-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,499.99
8270-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,499.99
8270-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8270-1601-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8270-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8270-1601-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8270-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$1,950.00
8270-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00
8270-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$39,432.23
8270-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$39,432.23
8270-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$21,916.29
8270-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29
8270-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$17,515.94
8270-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94
8270-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
8270-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00
8270-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00
8270-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
C00349	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILL		9867	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 335 (PAGO DEL FP-519 FACT-265C	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00350	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9866	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 336 (PAGO DEL FP-520 FACT-263C	\$18,966.00
C00351	22/09/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9865	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 337 (PAGO DEL FP-521 FACT-264C	\$8,645.21
8270-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$179,508.79
8270-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$179,508.79
8270-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$1,946.22
8270-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,946.22
C00341	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		9880	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO DEL FP-511 FACT	\$1,499.99
8270-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,998.97
8270-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97
8270-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,197.73
8270-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73
8270-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$2,473.70
8270-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,473.70
8270-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,999.03
8270-1601-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.03
8270-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,290.02
8270-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,290.02
8270-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,572.39
8270-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$44,572.39
8270-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$479.95
8270-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95
8270-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,425.59



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,425.59
						\$7,989.79
						\$0.00
						\$16,415.38
	C00342	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9878	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO DEL FP-512 FACT	\$992.96
	C00344	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9876	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (PAGO DEL FP-514 FACT	\$1,499.30
	C00345	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9875	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO DEL FP-515 FAC	\$1,499.30
	C00346	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9873	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO DEL FP-516 FACT	\$1,499.88
	C00348	22/09/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	9869	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO DEL FP-518 FACT	\$2,498.35
8270-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.96
						\$0.00
						\$0.00
						\$499.96
8270-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96
						\$0.00
						\$0.00
						\$499.96
8270-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$7,675.95
						\$185.90
						\$0.00
						\$7,861.85
8270-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$7,675.95
						\$185.90
						\$0.00
						\$7,861.85
8270-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,086.26
						\$2,250.00
						\$0.00
						\$8,336.26
8270-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,086.26
						\$2,250.00
						\$0.00
						\$8,336.26
8270-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,870.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,870.99
8270-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,870.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,870.99
8270-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$12,313.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,313.97
8270-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,313.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,313.97
8270-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$4,587.00
						\$2,490.00
						\$0.00
						\$7,077.00
8270-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,587.00
						\$2,490.00
						\$0.00
						\$7,077.00
	E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO	22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$1,295.00
	D00187	30/09/2020			FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC	\$1,195.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,882.00
8270-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,914.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,914.00
8270-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,914.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,914.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$23,998.60
8270-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,998.60
8270-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,901.00
8270-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,901.00
8270-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$4,494.80
8270-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$4,494.80
8270-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$25,782.66
8270-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,782.66
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REV	\$348.00
C00360	25/09/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		7692	GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 346 (PAGO DEL FP-488 FACT-B15779 L	\$1,850.00
D00188	30/09/2020				FP-0533 LOURDES PETRA CHAVEZ REYES APLICACION DE ANTICIPOS MANTEN	\$6,100.00
8270-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$31,627,894.95
8270-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$31,627,894.95
8270-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$25,120,683.59
8270-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$25,120,683.59
D00182	15/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$1,567,440.15
D00189	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$1,567,306.54
8270-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,218,650.60
8270-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,218,650.60
D00183	30/09/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$81,528.45
D00190	30/09/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (REGIST	\$81,895.76
8270-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$114,234.41
8270-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$114,234.41
D00191	30/09/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$77,289.56



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
 hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,588,451.95 \$314,832.46 \$0.00 \$2,903,284.41
8270-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,588,451.95 \$314,832.46 \$0.00 \$2,903,284.41
	D00181 21/09/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$5,035.29 \$0.00 \$2,593,487.24
	D00192 30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,102.37 \$0.00 \$2,598,589.61
	D00192 30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$304,694.80 \$0.00 \$2,903,284.41
8270-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$771,018.61 \$97,031.69 \$0.00 \$868,050.30
8270-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$771,018.61 \$97,031.69 \$0.00 \$868,050.30
	D00192 30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$97,031.69 \$0.00 \$868,050.30
8270-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,214,202.58 \$152,805.82 \$0.00 \$1,367,008.40
8270-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,214,202.58 \$152,805.82 \$0.00 \$1,367,008.40
	D00192 30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$152,805.82 \$0.00 \$1,367,008.40
8270-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$485,681.01 \$61,122.32 \$0.00 \$546,803.33
8270-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$485,681.01 \$61,122.32 \$0.00 \$546,803.33
	D00192 30/09/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$61,122.32 \$0.00 \$546,803.33
8270-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00
8270-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00
8270-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,150.00 \$0.00 \$0.00 \$4,150.00
8270-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,150.00 \$0.00 \$0.00 \$4,150.00
8270-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$19,994.11 \$0.00 \$0.00 \$19,994.11
8270-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$19,994.11 \$0.00 \$0.00 \$19,994.11
8270-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$70,588.09 \$8,180.49 \$0.00 \$78,768.58
8270-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$70,588.09 \$8,180.49 \$0.00 \$78,768.58
	E00745 08/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22758	FP-489 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVOL	\$2,325.74 \$0.00 \$72,913.83



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2020
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00743	22/09/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22817	FP-530 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC		\$3,841.83	\$0.00	\$76,755.66
D00187	30/09/2020				FP-535 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO REVC		\$2,012.92	\$0.00	\$78,768.58
8270-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$15,240.00	\$1,380.00	\$0.00	\$16,620.00
8270-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$15,240.00	\$1,380.00	\$0.00	\$16,620.00
C00326	18/09/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5999	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 312 (PAGO DEL FP-482 FACT-220 I		\$1,380.00	\$0.00	\$16,620.00
Total :						1,249,560,818.80	158,744,441.05	158,744,441.05	4