



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1000						ACTIVO	\$155,157,611.17	\$52,257,092.22	\$66,133,590.11	\$141,281,113...
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$38,571,764.99	\$51,774,822.96	\$65,302,372.10	\$25,044,215.85
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,463,814.97	\$33,740,838.71	\$47,257,646.86	\$24,947,006.82
1111						EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1111-002						FONDO FIJO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1111-002-006						DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
I00464	27/12/2022				REINTREGO DE RECURSO FONDO REVOLVENTE (REINTREGO DE RECURSO F	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
1111-002-007						MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D00165	16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$0.00	\$1,182.62	\$8,817.38	\$8,817.38	
I00463	16/12/2022				REINTEGRO DE RECURSO cANCELACION DE FONDO REVOLVENTE). (REINTEG	\$0.00	\$8,817.38	\$0.00	\$0.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$38,418,585.96	\$33,740,838.71	\$47,232,646.86	\$24,926,777.81
1112-001						BBVA BANCOMER	\$425,257.90	\$277,262.00	\$277,262.00	\$425,257.90
1112-001-001						CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,614.85	\$277,262.00	\$277,262.00	\$354,614.85
E00684	07/12/2022	0759 BANCOMER	1943		TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE I	\$277,262.00	\$0.00	\$631,876.85	\$631,876.85	
E00707	07/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	35004		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$277,262.00	\$354,614.85	\$354,614.85	
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	\$232,464.79	\$947,306.94	\$947,306.94	\$232,464.79
1112-002-001						CTA PUENTE 082781110333	\$232,464.79	\$947,306.94	\$947,306.94	\$232,464.79
E00685	05/12/2022	1033 PUENTE	5212		TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI:	\$315,768.98	\$0.00	\$548,233.77	\$548,233.77	
E00689	05/12/2022	ISSSTE	QNA-22		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE	\$0.00	\$314,714.98	\$233,518.79	\$233,518.79	
E00690	05/12/2022	ISSSTE	QNA-22		PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-22 DE 2022. (PA	\$0.00	\$1,054.00	\$232,464.79	\$232,464.79	
E00722	14/12/2022	1033 PUENTE	8982		TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI:	\$315,768.98	\$0.00	\$548,233.77	\$548,233.77	
E00730	14/12/2022	ISSSTE	QNA-23		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE	\$0.00	\$314,714.98	\$233,518.79	\$233,518.79	
E00731	14/12/2022	ISSSTE	QNA-23		PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-23 DE 2022. (PA	\$0.00	\$1,054.00	\$232,464.79	\$232,464.79	
E00744	16/12/2022	CUENTA PUENTE	6074TR		TRASPASO DE SEGURO DE DAÑOS Y AMORTIZACION (TRASPASO DE SEGURO	\$315,768.98	\$0.00	\$548,233.77	\$548,233.77	



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00759	16/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE	\$0.00
E00760	16/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 DE 2022. (PA	\$0.00
1112-003				BANORTE		\$37,760,863.27
1112-003-001				CTA-0654922554	ING. PROPIOS	\$134,041.30
I00432	01/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (INGRE	\$8,038.00
I00433	01/12/2022				INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.)	\$25,500.00
C00474	01/12/2022	ELIZABETH PACHECO T		2120	CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CO	\$0.00
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$11,972.00
I00435	03/12/2022				INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO. (INGRESO POR CUOTA ACER	\$108.00
C00470	05/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ DE055		24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FACI	\$0.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$0.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC	\$0.00
E00699	05/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		63849	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00
E00701	05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO		63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00703	05/12/2022	DONACIANO MORENO C		63852	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0658 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$0.00
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION	\$3,599.00
I00436	06/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN	\$1,332.00
I00437	07/12/2022				INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR REN	\$4,884.00
E00684	07/12/2022	0759 BANCOMER		1943	TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE I	\$0.00
I00438	07/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL. (INGRES	\$860.00
E00705	07/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		5663	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00
E00706	07/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55677	PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CARMEN RIVERA MADRIGAL (F	\$0.00
C00471	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M PAC7900225		2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI	\$0.00
C00472	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M PAC7900224		12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI	\$0.00
C00473	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M PAC7900225		12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI	\$0.00
I00453	08/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS,CURSO Y EXA. M	\$2,625.00
C00484	08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117384		23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173	\$0.00
C00505	08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B 301717		3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-3	\$0.00
I00454	09/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE	\$976.00
I00455	09/12/2022				INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL	\$4,385.00
I00439	12/12/2022				INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO,	\$1,062.00
C00526	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE 37051394		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726 I	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00700	13/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE			PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0661 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00717	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		63917	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
I00446	13/12/2022				INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTROIAL, EXAMEN CSWA, INSCRIP	\$2,734.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
I00440	14/12/2022				INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COPY MES NOVIEMBRE. (INGRESO	\$3,927.00
C00476	14/12/2022	GRABADOS FERNANDO	FF004503	9559	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (P	\$0.00
I00447	14/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I	\$4,093.00
I00442	15/12/2022				INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBRE. (INGRESO DE RENTA POLY	\$4,800.00
C00477	15/12/2022	COMISION DE AGUA Y AI	53577247	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
C00478	15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC	650	63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00
C00479	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416 (PAGO DEL FP-688 FACI	\$0.00
C00480	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (PAGO DEL FP-689 FACI	\$0.00
C00481	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	2E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418 (PAGO DEL FP-690 FACI	\$0.00
C00482	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 419 (PAGO DEL FP-691 FACI	\$0.00
I00448	15/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC	\$705.00
I00449	15/12/2022				INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS. (INGRESO POR RENTA NOV Y	\$26,918.00
C00483	15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A.	BBAAF-15437	56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO DEL FP-675 FACT-15	\$0.00
C00485	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA	DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FACT-	\$0.00
C00486	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG	B195	70041	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-695 FACT-B195 EC	\$0.00
C00487	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG	B196	70037	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 424 (PAGO DEL FP-696 FACT-B196 EC	\$0.00
C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI	DE27D0AA7A	70031	PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A2A JAVIER HERNANDEZ PEREZ ASESORIA POR II	\$0.00
C00489	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC79002251	70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI	\$0.00
C00490	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC79002251	70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI	\$0.00
C00491	15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14042211000	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700 I	\$0.00
C00492	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC79002251	70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI	\$0.00
C00493	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-709 FACI	\$0.00
C00494	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FACI	\$0.00
C00495	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	77E0D	69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-711 FACI	\$0.00
C00496	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	66F4C	69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-712 FACI	\$0.00
C00497	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-713 FACI	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00498	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189 E	\$0.00
C00499	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173 E	\$5,900.86
C00500	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	823EF1FE43/	69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 F	\$2,517.20
C00501	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	45DE266FB0,	69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7	\$3,480.00
C00502	15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA	B-131	2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F	\$3,480.00
C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI	631F3	72530	PAGO DEL FP-719 FACT-631F3 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO SERVICIO DE	\$5,545,226.13
C00504	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP,	18004	70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-673 FA	\$113,400.00
C00506	15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BA	E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 443	\$44,500.00
C00507	15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI	F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-677 FACT-891 A	\$4,281.56
C00508	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680 FACT-1173	\$5,383,044.57
C00509	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG	B194	70073	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-681 FACT-B194 EC	\$5,235,392.73
C00510	15/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE E	17329	70065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAG	\$17,539.20
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD	72	70059	PAGO DEL FP-683 FACT-72 FAUSTO SAMPERIO PADILLA ALIMENTO NECESARI	\$5,212,853.53
C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S.	1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT	\$5,205,336.73
C00513	15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.	2955	30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-2955 BORBA	\$59,925.00
C00514	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP,	18051	30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC	\$15,000.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$520,761.12
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$4,609,650.61
C00515	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742 FACT-204 E	\$8,588.64
C00516	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL	77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FACT-77D J	\$4,601,061.97
C00517	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL	75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-728 FACT-75D J	\$4,595,408.13
C00518	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL	76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FACT-76D J	\$21,300.00
C00519	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP,	18038	30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA	\$8,650.00
C00520	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA	2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521 (	\$25,996.76
C00521	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA	2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520 (	\$1,044.00
C00522	15/12/2022	ADMINISTRACION PROF	A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$1,392.00
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B-	64010	PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ CONSULTORIA POR II	\$7,018.00
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21 MONICA MARTINEZ OLGUIN CONSULTORIA PAF	\$14,819.58
C00525	15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM	C4D019 Y A8	30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-736 FA	\$13,258.80
C00527	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-746 FAC	\$19,875.44
C00528	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-745 FAC	\$16,388.94
C00532	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680	\$3,289.66
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a.	\$3,561.21
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE		63983	REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZAD	\$2,670.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63982	FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$2,088.99	\$4,404,617.99
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63981	FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$911.00	\$4,403,706.99
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$812.00	\$4,402,894.99
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN C		\$0.00	\$1,599.00	\$4,401,295.99
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$9,883.20	\$4,391,412.79
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$5,765.20	\$4,385,647.59
I00456	16/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQUINO. (INGRESO POR C		\$416.00	\$0.00	\$4,386,063.59
I00457	16/12/2022				INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA (INGRESO POR CUOTA MENSUAL		\$4,000.00	\$0.00	\$4,390,063.59
C00533	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ D0087		870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I		\$0.00	\$13,800.00	\$4,376,263.59
C00534	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ 6F94F		868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-753 FACT-6		\$0.00	\$16,200.00	\$4,360,063.59
C00536	16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODR B109		864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA		\$0.00	\$10,162.00	\$4,349,901.59
I00458	19/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E HISTORIAL. (INGRESO POR C		\$288.00	\$0.00	\$4,350,189.59
I00450	20/12/2022				INGRESO POR EXAMENES MEDICOS. (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)		\$180.00	\$0.00	\$4,350,369.59
I00451	20/12/2022				INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PARTNERS NOV Y DIC. (INGRESO		\$20,531.30	\$0.00	\$4,370,900.89
I00443	21/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$24.00	\$0.00	\$4,370,924.89
I00444	22/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$24.00	\$0.00	\$4,370,948.89
I00445	26/12/2022				INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL. (INGRESO POR REPOSICION DE		\$60.00	\$0.00	\$4,371,008.89
C00535	30/12/2022	OPERADORA CENTALA C2F5F6D974		64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OPE		\$0.00	\$35,000.00	\$4,336,008.89
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$365.64	\$4,335,643.25
C00531	31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385		70076	Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-681		\$0.00	-\$5,000.00	\$4,340,643.25
1112-003-003				CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN		\$3,340,743.28	\$23,436,412.38	\$20,459,567.59	\$6,317,588.07
E00687	01/12/2022	KARINA DE JESUS ESCA		7889	KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ ADELANTO DE GRATIFICACION AN		\$0.00	\$40,234.72	\$3,300,508.56
E00688	02/12/2022	KENMAR SOLUCIONES C		24384	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFO		\$0.00	\$14,191.20	\$3,286,317.36
E00685	05/12/2022	1033 PUENTE		5212	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI		\$0.00	\$315,768.98	\$2,970,548.38
E00686	05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO		24391	TRASPASO DE PAGO DE BOTELO TELEON DIGITAL (TRASPASO DE PAGO DE BC		\$0.00	\$35,647.00	\$2,934,901.38
E00691	05/12/2022	FONACOT		45222	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. (PAGO DE F		\$0.00	\$54,181.10	\$2,880,720.28
E00695	05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2022. (PAGO SERICA COR		\$0.00	\$603,030.20	\$2,277,690.08
E00697	05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ		24385	RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (RAMIF		\$0.00	\$1,500.00	\$2,276,190.08
E00698	05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ		24390	RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (RAMIF		\$0.00	\$18,114.74	\$2,258,075.34
I00462	05/12/2022	INGRESOS PROPIOS			REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)		\$12,095.00	\$0.00	\$2,270,170.34
E00709	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIE		34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (ISR) 2022. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMI		\$0.00	\$1,232,895.00	\$1,037,275.34
E00710	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIE		34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (10 % HONORARIOS) 2022. (PAGO DE IMPU		\$0.00	\$7,313.00	\$1,029,962.34
I00461	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓ			TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$0.00	\$1,029,962.34
E00751	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓ		45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$1,100,000.00	\$0.00	\$2,129,962.34





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00752	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		49	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$1,800,000.00	\$0.00	\$3,929,962.34
E00715	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		44	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$6,000,000.00	\$0.00	\$9,929,962.34
E00716	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$6,000,000.00	\$0.00	\$15,929,962.34
E00717	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		63917	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$4,500,000.00	\$0.00	\$20,429,962.34
E00722	14/12/2022	1033 PUENTE		8982	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI.		\$0.00	\$315,768.98	\$20,114,193.36
I00441	14/12/2022				INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN DE GAS		\$500.00	\$0.00	\$20,114,693.36
E00728	14/12/2022	KENMAR SOLUCIONES C		24410	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFO		\$0.00	\$13,966.20	\$20,100,727.16
E00732	14/12/2022	PAGO DE LA NOMNA DE		94747	PAGO DE LA NOMNA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE		\$0.00	\$1,388,174.35	\$18,712,552.81
E00733	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA IN		69017	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE D		\$0.00	\$547,577.04	\$18,164,975.77
E00734	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA (C		71673	PAGO DE LA NOMINA (COMPLEMENTO) DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$8,005.50	\$18,156,970.27
E00735	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM		\$0.00	\$17,333.37	\$18,139,636.90
E00755	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2022. (PAGO SERICA COR		\$0.00	\$612,935.18	\$17,526,701.72
C00529	14/12/2022	JOSE RAUL DOSSETTI V.		4374	CH-4374 JOSE RAUL DOSSETTI VARGAS FINIQUITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20		\$0.00	\$44,396.26	\$17,482,305.46
C00530	14/12/2022	MERCEDES ORTIZ SOTC		4375	CH-4375 MERCEDES ORTIZ SOTO FINIQUITO POR CESANTIA CARLOS FRANCIS		\$0.00	\$5,684.22	\$17,476,621.24
C00475	15/12/2022	CH-4373 C A N C E L A D		4373	CH-4373 C A N C E L A D O (CH-4373 C A N C E L A D O)		\$0.00	\$1.00	\$17,476,620.24
C00475	15/12/2022	CH-4373 C A N C E L A D		4373	CH-4373 C A N C E L A D O (CH-4373 C A N C E L A D O)		\$0.00	-\$1.00	\$17,476,621.24
E00729	15/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		48	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$4,000,000.00	\$0.00	\$21,476,621.24
E00745	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA		32376	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$3,619,633.43	\$17,856,987.81
E00746	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA		19210	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC		\$0.00	\$8,440,123.39	\$9,416,864.42
E00747	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA		34065	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (COMPLEMENTO) CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$77,129.12	\$9,339,735.30
E00758	15/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2022. (PAGO SERICA COR		\$0.00	\$612,046.98	\$8,727,688.32
E00744	16/12/2022	CUENTA PUENTE		6074TR	TRASPASO DE SEGURO DE DAÑOS Y AMORTIZACION (TRASPASO DE SEGURO		\$0.00	\$315,768.98	\$8,411,919.34
E00748	16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022. I		\$0.00	\$84,465.83	\$8,327,453.51
I00463	16/12/2022				REINTEGRO DE RECURSO cANCELACION DE FONDO REVOLVENTE). (REINTEG		\$8,817.38	\$0.00	\$8,336,270.89
E00756	16/12/2022	KENMAR SOLUCIONES C		24422	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFO		\$0.00	\$13,341.20	\$8,322,929.69
E00757	16/12/2022	FONACOT		52814	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE FO		\$0.00	\$59,358.50	\$8,263,571.19
I00464	27/12/2022				REINTREGO DE RECURSO FONDO REVOLVENTE (REINTREGO DE RECURSO F		\$15,000.00	\$0.00	\$8,278,571.19
E00753	30/12/2022	PAGO DE LA NOMNA DE		21223	PAGO DE LA NOMNA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE		\$0.00	\$1,392,994.94	\$6,885,576.25
E00754	30/12/2022	PAGO DE LA NOMINA IN		160170	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE D		\$0.00	\$547,926.49	\$6,337,649.76
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2,728.32	\$6,334,921.44
E00764	31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM		\$0.00	\$17,333.37	\$6,317,588.07
1112-003-004				CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA		\$3,260,668.53	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.53
1112-003-005				CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS		\$30,645.24	\$3.43	\$0.00	\$30,648.67

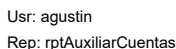


Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00459	31/12/2022				INTRESES DE LA CUENTA. (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$3.43 \$0.00 \$30,648.67
<b>1112-003-010</b>					<b>CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES</b>	<b>\$190,433.41 \$36.08 \$0.00 \$190,469.49</b>
I00460	31/12/2022				INTRESES DE LA CUENTA. (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$36.08 \$0.00 \$190,469.49
<b>1112-003-013</b>					<b>CTA-0864445638 AINHOA 169354</b>	<b>\$152,391.78 \$0.00 \$0.00 \$152,391.78</b>
<b>1112-003-014</b>					<b>CTA-0864542331 MARCO 169469</b>	<b>\$22,756.30 \$0.00 \$0.00 \$22,756.30</b>
<b>1112-003-088</b>					<b>CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157</b>	<b>\$154,977.04 \$0.00 \$0.00 \$154,977.04</b>
<b>1112-003-099</b>					<b>CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA</b>	<b>\$1,516,891.54 \$0.00 \$114,111.42 \$1,402,780.12</b>
E00692	01/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.		63299	FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE	\$0.00 \$11,155.14 \$1,505,736.40
E00718	13/12/2022	SISTEMAS ANALITICOS Y		99238	FP-038 FACT-1233 SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERICOS ADQUISICION DE E	\$0.00 \$11,252.00 \$1,494,484.40
E00719	13/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ		9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION DE MATE	\$0.00 \$4,999.97 \$1,489,484.43
E00720	13/12/2022	ACCESORIOS PARA LAB		9282	FP-036 FACT-18912 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ADQUI	\$0.00 \$6,012.41 \$1,483,472.02
E00721	13/12/2022	MASTER LEAV, S.A. DE C		9285	FP-035 FACT-24211 MASTER LEAV, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS	\$0.00 \$5,744.32 \$1,477,727.70
E00723	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO		9231	FP-042 FACT-R-02-08 LIZBETH ANHI PORTILLO TOORES BECA TESISISTA DE LICE	\$0.00 \$23,400.00 \$1,454,327.70
E00724	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO		9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISISTA DE	\$0.00 \$5,850.00 \$1,448,477.70
E00725	13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.		9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS C	\$0.00 \$3,533.30 \$1,444,944.40
E00726	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO		64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES BECA DE POSDOCTORADO	\$0.00 \$23,400.00 \$1,421,544.40
E00727	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO		9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISISTA DE LICE	\$0.00 \$5,850.00 \$1,415,694.40
E00761	16/12/2022	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.		29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE QUIMICOS BIOLOC	\$0.00 \$12,914.28 \$1,402,780.12
<b>1112-003-103</b>					<b>CTA-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022</b>	<b>\$9,233,209.44 \$6,788,737.00 \$11,800,000.00 \$4,221,946.44</b>
E00752	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		49	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00 \$1,800,000.00 \$7,433,209.44
E00716	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00 \$6,000,000.00 \$1,433,209.44
I00465	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$4,359,089.00 \$0.00 \$5,792,298.44
I00466	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (INGRESO POR MINISTRACIÓN	\$275,142.00 \$0.00 \$6,067,440.44
E00729	15/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		48	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00 \$4,000,000.00 \$2,067,440.44
I00467	23/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO	\$2,045,447.91 \$0.00 \$4,112,888.35
I00468	23/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO	\$109,058.09 \$0.00 \$4,221,946.44
<b>1112-003-104</b>					<b>CTA-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.</b>	<b>\$9,117,145.85 \$2,157,039.58 \$7,100,000.00 \$4,174,185.43</b>
I00469	06/12/2022				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA (INTERESES GENERADOS DE LA CUE	\$2,533.58 \$0.00 \$9,119,679.43
I00461	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN			TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00 \$0.00 \$9,119,679.43
E00751	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00 \$1,100,000.00 \$8,019,679.43
E00715	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN		44	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00 \$6,000,000.00 \$2,019,679.43
I00470	22/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$2,154,506.00 \$0.00 \$4,174,185.43

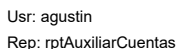


**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

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

Page 8





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

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

Page 9



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$144.00 \$0.00 -\$1,128.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$25.00 \$0.00 -\$1,103.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$954.00 \$0.00 -\$149.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$149.00 \$0.00 \$0.00
I00437	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\	\$4,884.00 \$0.00 \$4,884.00
I00437	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\	\$0.00 \$4,884.00 \$0.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$36.00 \$0.00 \$36.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$60.00 \$0.00 \$96.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$168.00 -\$72.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$596.00 -\$668.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$36.00 -\$704.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$60.00 -\$764.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$168.00 \$0.00 -\$596.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$596.00 \$0.00 \$0.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$500.00 \$0.00 \$500.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$500.00 \$0.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$142.00 \$0.00 \$142.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$48.00 \$0.00 \$190.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$72.00 \$0.00 \$262.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$669.00 -\$407.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$1,194.00 -\$1,601.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$669.00 \$0.00 -\$932.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$1,194.00 \$0.00 \$262.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$142.00 \$120.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$48.00 \$72.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$72.00 \$0.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$376.00 \$0.00 \$316.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$60.00 \$0.00 \$376.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$72.00 \$304.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$48.00 \$256.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$48.00 \$0.00 \$304.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$420.00 \$0.00 \$724.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$420.00 \$304.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$376.00	-\$72.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00455	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.)		\$4,385.00	\$0.00	\$4,385.00
I00455	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.)		\$0.00	\$4,385.00	\$0.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$48.00	\$0.00	-\$12.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$954.00	\$0.00	\$942.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$60.00	\$0.00	\$1,002.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$0.00	\$48.00	\$954.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$0.00	\$954.00	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$72.00	\$0.00	\$72.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$480.00	\$0.00	\$552.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$24.00	\$0.00	\$576.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$456.00	\$120.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$72.00	\$48.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$376.00	-\$328.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$1,194.00	-\$1,522.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$480.00	-\$2,002.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$24.00	-\$2,026.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$376.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$1,194.00	\$0.00	-\$456.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$72.00	-\$528.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$60.00	-\$588.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$60.00	\$0.00	-\$528.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$456.00	\$0.00	-\$72.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$72.00	\$0.00	\$0.00
I00440	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP		\$3,927.00	\$0.00	\$3,927.00
I00440	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP		\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$48.00	\$0.00	\$168.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$160.00	\$0.00	\$328.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$36.00	\$0.00	\$364.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$400.00	\$0.00	\$764.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$1,254.00	\$0.00	\$2,018.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$385.00	\$0.00	\$2,403.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$96.00	\$0.00	\$2,499.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$1,594.00	\$0.00	\$4,093.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$1,594.00	\$2,499.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$160.00	\$2,339.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$36.00	\$2,303.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$400.00	\$1,903.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$120.00	\$1,783.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$48.00	\$1,735.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$1,254.00	\$481.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$385.00	\$96.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$96.00	\$0.00
I00442	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
I00442	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$36.00	\$0.00	\$36.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$169.00	-\$133.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$120.00	-\$253.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$200.00	-\$453.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$60.00	-\$513.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$120.00	-\$633.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$169.00	\$0.00	-\$464.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$120.00	\$0.00	-\$344.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$200.00	\$0.00	-\$144.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$36.00	-\$180.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$60.00	\$0.00	-\$120.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00449	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)		\$26,918.00	\$0.00	\$26,918.00
I00449	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)		\$0.00	\$26,918.00	\$0.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$24.00	\$0.00	\$24.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$200.00	\$0.00	\$224.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$192.00	\$0.00	\$416.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$0.00	\$192.00	\$224.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$0.00	\$24.00	\$200.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$0.00	\$200.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E		\$0.00	\$72.00	-\$72.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E		\$96.00	\$0.00	\$24.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E		\$120.00	\$0.00	\$144.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E		\$72.00	\$0.00	\$216.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E		\$0.00	\$96.00	\$120.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E		\$0.00	\$120.00	\$0.00
I00450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)		\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)		\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA		\$20,531.30	\$0.00	\$20,531.30
I00451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA		\$0.00	\$20,531.30	\$0.00
I00443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$0.00	\$24.00	-\$24.00
I00443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$24.00	\$0.00	\$0.00
I00444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$24.00	\$0.00	\$24.00
I00444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$0.00	\$24.00	\$0.00
I00445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
<b>1122-83 Convenios</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$8,913.94</b>	<b>\$8,913.94</b>	<b>\$0.00</b>
I00459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$3.43	-\$3.43
I00459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)		\$3.43	\$0.00	\$0.00
I00460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)		\$36.08	\$0.00	\$36.08
I00460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$36.08	\$0.00
D00168	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE		\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43
D00168	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE		\$0.00	\$8,874.43	\$0.00
<b>1122-93 Subsidios y Subvenciones</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$17,886,486.00</b>	<b>\$17,886,486.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00465	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$4,359,089.00	-\$4,359,089.00
I00465	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST		\$0.00	\$4,359,089.00	-\$8,718,178.00
I00465	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST		\$4,359,089.00	\$0.00	-\$4,359,089.00
I00465	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE		\$4,359,089.00	\$0.00	\$0.00
I00466	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)		\$275,142.00	\$0.00	\$275,142.00
I00466	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (INGRESO POR MINISTRACIÓN		\$0.00	\$275,142.00	\$0.00
I00466	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (INGRESO POR MINISTRACIÓN		\$275,142.00	\$0.00	\$275,142.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00466	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)	\$0.00
I00470	22/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$0.00
I00470	22/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$2,154,506.00
I00470	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
I00470	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,154,506.00
I00467	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,045,447.91
I00467	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
I00467	23/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO	\$2,045,447.91
I00467	23/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO	\$0.00
I00468	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$109,058.09
I00468	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
I00468	23/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO	\$109,058.09
I00468	23/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO	\$109,058.09
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$14,719.02
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
1123-048					CARMEN RIVERA MADRIGAL	-\$875.98
E00706	07/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55677		PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CARMEN RIVERA MADRIGAL (F	\$875.98
1123-082					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$12,095.00
I00462	05/12/2022	INGRESOS PROPIOS			REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)	\$0.00
1123-094					AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$500.00
I00441	14/12/2022				INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN DE GAS	\$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,231.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	\$93,231.00
1131-035					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$89,900.00
1131-085					FAUSTO SAMPERIO PADILLA	\$186.94
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD 72	70059		PAGO DEL FP-683 FACT-72 FAUSTO SAMPERIO PADILLA ALIMENTO NECESARI	\$187.51
1131-086					LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$3,144.06
1131-087					JUANA JUDITH GUERRERO TELLO	\$0.00
C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERRER	631F3	72530	PAGO DEL FP-719 FACT-631F3 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO SERVICIO DE	\$3,790.52



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,585,846.18	\$482,269.26	\$831,218.01	\$116,236,897...
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	\$128,545,699.41	\$482,269.26	\$0.00	\$129,027,968.67
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$0.00	\$27,834,798.35
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29
1241-1-001					POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
1241-1-004					FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
1241-1-012					PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21
1241-1-016					PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-017					INOVAPYME		\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.		\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL		\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2		\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013		\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
1241-1-022					XOLOTL CREATIVES		\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013		\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1241-1-024					YURIDIA 167459		\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8		\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA		\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR		\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00
1241-1-028					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS		\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
1241-1-029					PROFOCIE 2014-2015		\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA		\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA		\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032					PADES		\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA		\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034					CICAITE 3		\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR		\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO		\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL		\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
1241-1-038					PROEXOES		\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES		\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS		\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$4,538,488.06	\$0.00	\$0.00	\$4,538,488.06
1241-3-009					DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP		\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$2,264,938.28	\$0.00	\$0.00	\$2,264,938.28
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78
1242-1-001					POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79
1242-1-002					PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00
1242-1-003					PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80
1242-1-004					FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
1242-1-010					PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
1242-1-011					EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
1242-1-012					PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
1242-1-013					APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
1242-1-014					PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
1242-1-015					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
1242-1-016					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76
1242-1-017					CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
1242-1-019					FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1242-1-022					PROEXOES	\$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00
1242-1-024					PFCE	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	\$122,000.00
1242-1-026					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00
1242-1-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$465,246.43
1242-9-001					DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$425,846.43
1242-9-529001					Equipo Educativo y Recreativo	\$39,400.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$27,371,295.41
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,348,805.01
1243-1-001					POA	\$228,609.35
1243-1-002					PROMEP	\$68,138.28
1243-1-003					FAM 2008	\$369,779.00
1243-1-004					FOMIX	\$172,124.10
1243-1-005					FAM 2010	\$339,034.14
1243-1-006					CIENCIA BASICA	\$707,658.46
1243-1-007					FONDO DE RESERVA	\$271,508.44
1243-1-008					PROMEP 2011	\$122,913.97
1243-1-009					EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06
1243-1-010					INVESTIGACION	\$339,500.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354	\$657,969.43





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$39,150.00
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99
1246-9					Otros Equipos	\$59,175,228.06
1246-9-001					POA	\$8,959,769.29
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
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	\$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	\$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	\$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
1246-9-023					CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00
1246-9-027					XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037					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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-047					LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00
1246-9-049					INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66
1246-9-569001					Otros equipos	\$2,380,797.54
P01395	08/12/2022		1878		GD Compra : 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-692 R-315 ADQUI	\$143,569.72
P01578	31/12/2022		C6CEA		GD Compra : 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES	\$288,964.54
P01579	31/12/2022		80 D		GD Compra : 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$49,735.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34
1251					SOFTWARE	\$992,899.91
1251-1					SOFTWARE	\$475,925.80
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-591001					Software	\$348,542.52
1254					LICENCIAS	\$5,722,362.43
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1254-1-003					EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18
1254-1-004					PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
1254-1-005					PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82
1254-1-006					INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36
1254-1-007					AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
1254-1-008					PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00
1254-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12
1254-1-010					PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
1254-1-011					CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89
1254-1-012					PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$117,465,604.77	\$0.00	\$831,218.01	\$118,296,822.78
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	\$4,325,463.68
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	\$4,325,463.68
1261-3-01					CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$226,736.73	\$0.00	\$6,870.81	\$233,607.54
D00171 31/12/2022					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$6,870.81	\$233,607.54
1261-3-02					REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$68,078.67	\$0.00	\$2,062.99	\$70,141.66
D00171 31/12/2022					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2,062.99	\$70,141.66
1261-3-03					REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$86,085.45	\$0.00	\$2,608.65	\$88,694.10
D00171 31/12/2022					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2,608.65	\$88,694.10
1261-3-04					PLAZA DE AJEDREZ	\$271,709.79	\$0.00	\$8,233.63	\$279,943.42
D00171 31/12/2022					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$8,233.63	\$279,943.42
1261-3-05					AULAS DE 6 POR 8	\$482,898.57	\$0.00	\$14,633.29	\$497,531.86
D00171 31/12/2022					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$14,633.29	\$497,531.86
1261-3-06					LABORATORIOS 8 POR 9	\$553,061.19	\$0.00	\$16,759.43	\$569,820.62
D00171 31/12/2022					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$16,759.43	\$569,820.62
1261-3-07					EDIFICIO DE DOCENCIA	\$31,082.70	\$0.00	\$941.90	\$32,024.60





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$941.90 \$32,024.60
<b>1261-3-08</b>					<b>LABORATORIO DE COMPUTO</b>	<b>\$692,891.10 \$0.00 \$20,996.70 \$713,887.80</b>
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$20,996.70 \$713,887.80
<b>1261-3-09</b>					<b>UNIDADES DE LABORATORIOS</b>	<b>\$1,785,699.96 \$0.00 \$54,112.12 \$1,839,812.08</b>
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$54,112.12 \$1,839,812.08
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$107,801,041.77 \$0.00 \$687,256.04 \$108,488,29...
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$24,734,181.19 \$0.00 \$131,349.35 \$24,865,530.54
<b>1263-1-001</b>					<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$6,092,557.75 \$0.00 \$131,349.35 \$6,223,907.10</b>
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$131,349.35 \$6,223,907.10
<b>1263-1-002</b>					<b>Dep Acum de Mob y Equipo de Admon</b>	<b>\$18,641,623.44 \$0.00 \$0.00 \$18,641,623.44</b>
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$10,140,252.64 \$0.00 \$17,108.13 \$10,157,360.77
<b>1263-2-001</b>					<b>Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$4,845,696.02 \$0.00 \$17,108.13 \$4,862,804.15</b>
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$17,108.13 \$4,862,804.15
<b>1263-2-002</b>					<b>Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo</b>	<b>\$5,294,556.62 \$0.00 \$0.00 \$5,294,556.62</b>
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$24,489,699.78 \$0.00 \$87,677.83 \$24,577,377.61
<b>1263-3-001</b>					<b>Equipo e Instrumental Médico</b>	<b>\$15,972,040.04 \$0.00 \$87,677.83 \$16,059,717.87</b>
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$87,677.83 \$16,059,717.87
<b>1263-3-002</b>					<b>Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio</b>	<b>\$8,517,659.74 \$0.00 \$0.00 \$8,517,659.74</b>
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,668,605.22 \$0.00 \$0.00 \$3,668,605.22
<b>1263-4-001</b>					<b>Equipo de Transporte</b>	<b>\$1,491,786.80 \$0.00 \$0.00 \$1,491,786.80</b>
<b>1263-4-01</b>					<b>Dep Acum de Equipo de Transporte</b>	<b>\$2,176,818.42 \$0.00 \$0.00 \$2,176,818.42</b>
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$44,768,302.94 \$0.00 \$451,120.73 \$45,219,423.67
<b>1263-6-001</b>					<b>Maquinaria, Otros equipos y Herramientas</b>	<b>\$31,078,785.32 \$0.00 \$451,120.73 \$31,529,906.05</b>
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$451,120.73 \$31,529,906.05
<b>1263-6-01</b>					<b>Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta</b>	<b>\$13,689,517.62 \$0.00 \$0.00 \$13,689,517.62</b>
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00
<b>1264-1</b>					<b>Deterioro Acumulado de activos Biologicos</b>	<b>\$12.00 \$0.00 \$0.00 \$12.00</b>
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$5,466,306.84 \$0.00 \$16,742.45 \$5,483,049.29



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.
1265-5-001					Activos Intangibles
	D00171	31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2000					
					PASIVO
2100					PASIVO CIRCULANTE
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a
2111-1-001					RECTORIA
E00687	01/12/2022	KARINA DE JESUS ESCA	7889		KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ ADELANTO DE GRATIFICACION AN
E00697	05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ	24385		RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (RAMIF
E00698	05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ	24390		RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (RAMIF
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F
E00732	14/12/2022	PAGO DE LA NOMNA DE	94747		PAGO DE LA NOMNA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE
E00733	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA IN	69017		PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE C
E00734	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA (C	71673		PAGO DE LA NOMINA (COMPLEMENTO) DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE I
C00529	14/12/2022	JOSE RAUL DOSSETTI V.	4374		CH-4374 JOSE RAUL DOSSETTI VARGAS FINIQUITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
C00530	14/12/2022	MERCEDES ORTIZ SOTC	4375		CH-4375 MERCEDES ORTIZ SOTO FINIQUITO POR CESANTIA CARLOS FRANCIS
E00745	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA	32376		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL
E00746	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA	19210		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC
E00747	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA	34065		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (COMPLEMENTO) CORRESPONDIENTE AL
E00753	30/12/2022	PAGO DE LA NOMNA DE	21223		PAGO DE LA NOMNA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE
E00754	30/12/2022	PAGO DE LA NOMINA IN	160170		PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE C
D00169	31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)
2111-1-113001					Sueldos
D00160	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI
D00160	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI
D00162	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00162	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI		\$3,255,900.09	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$0.00
2111-3-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$0.00
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$12,329,745.81		\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,301,059.13	\$1,301,059.13	\$0.00
2111-4-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$672,812.46	\$672,812.46	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$672,812.46	\$672,812.46	\$672,812.46
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$672,812.46		\$0.00	\$0.00
2111-4-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$196,037.66	\$196,037.66	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$196,037.66		\$0.00	-\$196,037.66
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$196,037.66	\$196,037.66	\$0.00
2111-4-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$308,720.72	\$308,720.72	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$308,720.72	\$308,720.72	\$308,720.72
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$308,720.72		\$0.00	\$0.00
2111-4-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$123,488.29	\$123,488.29	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$123,488.29	\$123,488.29	\$123,488.29
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$123,488.29		\$0.00	\$0.00
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00
2111-6-171001					Estímulos	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$4,084,712.44		\$0.00	-\$4,084,712.44
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,140.52	\$5,099,830.38	\$11,929,182.06	\$6,919,492.20
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$90,140.52	\$5,099,830.38	\$11,446,912.80	\$6,437,222.94
2112-1-000004					SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
P01599	31/12/2022		411		GD Compra : 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (SERVICIOS I		\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
2112-1-000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,786.00	\$110,000.00	\$88,214.00
P01471	09/12/2022		37051394		GD Compra : 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$21,786.00	\$21,786.00
C00526	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	37051394	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726 I		\$21,786.00	\$0.00	\$0.00
P01606	19/12/2022		37051030		GD Compra : 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$69,956.00	\$69,956.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01615	30/12/2022		F		GD Compra : 532 Factura: F, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO	\$0.00	\$18,258.00	\$88,214.00	
2112-1-000022						COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$0.00	\$547.40	\$547.40	\$0.00
	P01389	08/12/2022		53577247		GD Compra : 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$547.40	\$547.40	
	C00477	15/12/2022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	53577247	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$547.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000050						TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
	P01402	08/12/2022		14042211000		GD Compra : 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
	C00491	15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14042211000	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700 I	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000079						TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$215,430.00	\$215,430.00	\$0.00
	P01380	08/12/2022		BBAAF-15437		GD Compra : 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-4	\$0.00	\$215,430.00	\$215,430.00	
	C00483	15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A.	BBAAF-15437	56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO DEL FP-675 FACT-15	\$215,430.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000082						DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,754.98	\$24,754.98	\$0.00
	P01378	08/12/2022		18004		GD Compra : 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-673	\$0.00	\$4,281.56	\$4,281.56	
	P01428	09/12/2022		18038		GD Compra : 468 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-730	\$0.00	\$14,819.58	\$19,101.14	
	P01435	13/12/2022		18051		GD Compra : 475 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-738	\$0.00	\$5,653.84	\$24,754.98	
	C00504	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A.	18004	70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-673 FA	\$4,281.56	\$0.00	\$20,473.42	
	C00514	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A.	18051	30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC	\$5,653.84	\$0.00	\$14,819.58	
	C00519	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A.	18038	30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA	\$14,819.58	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000110						GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$35,943.76	\$35,943.76	\$0.00	\$0.00
	C00476	14/12/2022	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	FF004503	9559	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (P	\$35,943.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000126						GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16,400.11	\$16,400.11	\$0.00
	P01379	08/12/2022		301717		GD Compra : 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R	\$0.00	\$16,400.11	\$16,400.11	
	C00505	08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B.	301717	3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-3	\$16,400.11	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000190						TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$520,761.12	\$520,761.12	\$0.00
	P01388	09/12/2022		1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-4	\$0.00	\$520,761.12	\$520,761.12	
	C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S.A.	1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT	\$520,761.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000218						BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,743.78	\$19,743.78	\$0.00
	E00692	01/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.		63299	FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE	\$0.00	\$11,155.14	\$11,155.14	
	E00692	01/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.		63299	FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE	\$11,155.14	\$0.00	\$0.00	
	P01438	13/12/2022		2955		GD Compra : 477 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-737 R-757 SUSTAN	\$0.00	\$8,588.64	\$8,588.64	
	C00513	15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.	2955	30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-2955 BORBA	\$8,588.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000243						ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$34,414.82	\$34,414.82	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01415	08/12/2022		189		GD Compra : 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-714 R-769 INS	\$0.00	\$5,900.86	\$5,900.86	
	P01416	08/12/2022		173		GD Compra : 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-715 R-769 GA	\$0.00	\$2,517.20	\$8,418.06	
	P01443	15/12/2022		204		GD Compra : 478 Factura: 204, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-742 R-761 MA	\$0.00	\$25,996.76	\$34,414.82	
	C00498	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189 E	\$5,900.86	\$0.00	\$28,513.96	
	C00499	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173 E	\$2,517.20	\$0.00	\$25,996.76	
	C00515	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742 FACT-204 E	\$25,996.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000271						CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$33,134.24	\$60,139.04	\$27,004.80
	P01429	09/12/2022		2521		GD Compra : 469 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-731 R-758 IN:	\$0.00	\$13,258.80	\$13,258.80	
	P01430	09/12/2022		2520		GD Compra : 470 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-732 R-759 IN:	\$0.00	\$19,875.44	\$33,134.24	
	C00520	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA	2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521 (	\$13,258.80	\$0.00	\$19,875.44	
	C00521	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA	2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520 (	\$19,875.44	\$0.00	\$0.00	
	P01607	19/12/2022		2527		GD Compra : 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 IN:	\$0.00	\$27,004.80	\$27,004.80	
2112-1-000304						POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
	P01381	08/12/2022		E066041		GD Compra : 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	
	C00506	15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BA	E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 443 (	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000332						HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418,423.54	\$418,423.54
	P01589	31/12/2022		P-5020100221		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$418,423.54	\$418,423.54	
2112-1-000343						CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA IN	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00
	P01419	09/12/2022		B-131		GD Compra : 459 Factura: B-131 , 343 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEI	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	
	C00502	15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA	B-131	2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000364						NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	P01390	08/12/2022		650		GD Compra : 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIV	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
	C00478	15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC	650	63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000380						JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$9,454.00	\$174,570.30	\$165,116.30
	P01425	09/12/2022		77D		GD Compra : 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-727 R-770 MA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
	P01426	09/12/2022		75D		GD Compra : 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-771 MA	\$0.00	\$1,392.00	\$2,436.00	
	P01427	09/12/2022		76D		GD Compra : 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-772 MA	\$0.00	\$7,018.00	\$9,454.00	
	C00516	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL	77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FACT-77D J	\$1,044.00	\$0.00	\$8,410.00	
	C00517	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL	75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-728 FACT-75D J	\$1,392.00	\$0.00	\$7,018.00	
	C00518	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL	76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FACT-76D J	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00	
	P01575	31/12/2022		79 D		GD Compra : 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	
	P01581	31/12/2022		82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE	\$0.00	\$35,118.00	\$100,117.90	





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01601	31/12/2022		81 D		GD Compra : 519 Factura: 81 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(ADQUISICIÓN	\$0.00	\$64,998.40	\$165,116.30
2112-1-000394						LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	P01432	13/12/2022		9981F6AA1B4		GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B4	64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398						EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,680.00	\$7,800.00	\$5,120.00	\$0.00
	C00471	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI		\$1,520.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00472	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900224	12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI		\$1,120.00	\$0.00	\$40.00
	C00473	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI		\$40.00	\$0.00	\$0.00
	P01400	08/12/2022		PAC7900225		GD Compra : 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$840.00	\$840.00
	P01401	08/12/2022		PAC7900225		GD Compra : 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$1,880.00	\$2,720.00
	P01409	09/12/2022		PAC7900225		GD Compra : 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$2,400.00	\$5,120.00
	C00489	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI		\$840.00	\$0.00	\$4,280.00
	C00490	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI		\$1,880.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00492	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430						NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	P01580	31/12/2022		D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
2112-1-000523						JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01399	08/12/2022		DE27D0AA7A		GD Compra : 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (T-6		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI	DE27D0AA7A	70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541						ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIO	\$0.00	\$16,388.94	\$16,388.94	\$0.00
	P01431	09/12/2022		A1760		GD Compra : 471 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERV		\$0.00	\$16,388.94	\$16,388.94
	C00522	15/12/2022	ADMINISTRACION PROF	A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,		\$16,388.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000634						RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$449,994.83	\$449,994.83
	P01588	31/12/2022		A-724		GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE		\$0.00	\$449,994.83	\$449,994.83
2112-1-000674						EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,533.30	\$3,533.30	\$0.00
	E00725	13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.		9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS C		\$0.00	\$3,533.30	\$3,533.30
	E00725	13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.		9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS C		\$3,533.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695						GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00
	P01386	08/12/2022		17329		GD Compra : 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S		\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00
	C00510	15/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE C	17329	70065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAG		\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699						LLOYD INTERNATIONAL SC	\$0.00	\$0.00	\$51,567.11	\$51,567.11



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01597	31/12/2022		958		GD Compra : 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIONAL SC (AUDITORIA DE VI	\$0.00	\$51,567.11	\$51,567.11	
2112-1-000707						FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01417	09/12/2022		823EF1FE43/		GD Compra : 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
	P01418	09/12/2022		45DE266FB0,		GD Compra : 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-717	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00	
	C00500	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	823EF1FE43/	69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 F	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C00501	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	45DE266FB0,	69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000708						MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	P01433	13/12/2022		DB7ED13C3E		GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
	C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000731						INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$0.00	\$63,750.00	\$63,750.00	\$0.00
	E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	
	E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	
	E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	
	E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	
	E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	
	E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000732						YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$19,502.00	\$106,309.28	\$86,807.28
	E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00	
	E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00	
	E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC	\$0.00	\$15,008.00	\$15,008.00	
	E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC	\$15,008.00	\$0.00	\$0.00	
	P01568	31/12/2022		B0B11		GD Compra : 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00	\$29,999.76	\$29,999.76	
	P01569	31/12/2022		D0C43		GD Compra : 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00	\$9,999.20	\$39,998.96	
	P01570	31/12/2022		1A54E		GD Compra : 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00	\$23,809.00	\$63,807.96	
	P01571	31/12/2022		4D4DB		GD Compra : 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00	\$22,999.32	\$86,807.28	
2112-1-000738						LIZETH ESCOBAR ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
	P01604	19/12/2022		87		GD Compra : 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-758 R-784 ACER	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	
2112-1-000765						LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,711.50	\$14,711.50
	P01605	19/12/2022		121A		GD Compra : 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,711.50	\$14,711.50	
2112-1-000768						MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01383	08/12/2022		117384		GD Compra : 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-679 R-66	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
	P01384	08/12/2022		117385		GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117384	23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173		\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01560	08/12/2022		117385		GD Compra : 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672		\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
C00508	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680 FACT-1173		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00532	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00531	31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076	Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680		-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01558	31/12/2022		117385		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS		\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
2112-1-000771				ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ		\$47,694.56	\$17,539.20	\$392,539.20	\$422,694.56
P01382	08/12/2022		F891		GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-677 R-606 M		\$0.00	\$17,539.20	\$65,233.76
P01610	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC		\$0.00	\$75,000.00	\$140,233.76
P01611	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC		\$0.00	\$75,000.00	\$215,233.76
P01612	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC		\$0.00	\$75,000.00	\$290,233.76
P01613	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC		\$0.00	\$75,000.00	\$365,233.76
C00507	15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI	F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-677 FACT-891 A		\$17,539.20	\$0.00	\$347,694.56
P01609	31/12/2022		F-800		GD Compra : 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-152 SERVIC		\$0.00	\$75,000.00	\$422,694.56
2112-1-000777				MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA		\$3,822.20	\$113,363.47	\$268,319.69	\$158,778.42
C00470	05/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	DE055	24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FAC1		\$3,822.20	\$0.00	\$0.00
P01391	08/12/2022		B4DDC		GD Compra : 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-688		\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68
P01392	08/12/2022		C599C		GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-689		\$0.00	\$2,599.99	\$6,599.67
P01393	08/12/2022		2E998		GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-690 I		\$0.00	\$600.00	\$7,199.67
P01394	08/12/2022		AC48B		GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-691		\$0.00	\$6,996.86	\$14,196.53
P01410	08/12/2022		93E8E		GD Compra : 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709 I		\$0.00	\$10,000.00	\$24,196.53
P01411	08/12/2022		C2F26		GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-710 I		\$0.00	\$4,416.00	\$28,612.53
P01412	08/12/2022		77E0D		GD Compra : 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-711		\$0.00	\$6,310.40	\$34,922.93
P01413	08/12/2022		66F4C		GD Compra : 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-712 I		\$0.00	\$24,621.00	\$59,543.93
P01414	12/12/2022		966F6		GD Compra : 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-713 F		\$0.00	\$4,999.99	\$64,543.92
E00719	13/12/2022	MARIA TERESA MARTINE		9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION DE MATE		\$0.00	\$4,999.97	\$69,543.89
E00719	13/12/2022	MARIA TERESA MARTINE		9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION DE MATE		\$4,999.97	\$0.00	\$64,543.92
C00479	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416 (PAGO DEL FP-688 FAC1		\$3,999.68	\$0.00	\$60,544.24
C00480	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (PAGO DEL FP-689 FAC1		\$2,599.99	\$0.00	\$57,944.25
C00481	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	2E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418 (PAGO DEL FP-690 FAC1		\$600.00	\$0.00	\$57,344.25
C00482	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 419 (PAGO DEL FP-691 FAC1		\$6,996.86	\$0.00	\$50,347.39
C00493	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-709 FAC1		\$10,000.00	\$0.00	\$40,347.39
C00494	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE	C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FAC1		\$4,416.00	\$0.00	\$35,931.39



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000843		JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA				\$0.00	\$9,886.68	\$43,320.78	\$33,434.10
P01396	08/12/2022		DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (T-693 R		\$0.00	\$9,886.68	\$9,886.68
C00485	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA	DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FACT-		\$9,886.68	\$0.00	\$0.00
P01572	31/12/2022		62C8F		GD Compra : 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQUIE		\$0.00	\$33,434.10	\$33,434.10
2112-1-000847		GONZALO OLVERA DIAZ				\$0.00	\$0.00	\$787,467.80	\$787,467.80
P01403	09/12/2022		1887		GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/		\$0.00	\$86,996.87	\$86,996.87
P01404	09/12/2022		1888		GD Compra : 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-702 R-VARIAS M/		\$0.00	\$78,994.19	\$165,991.06
P01405	09/12/2022		1884		GD Compra : 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703 R-309 MATEF		\$0.00	\$1,957.39	\$167,948.45
P01406	09/12/2022		1877		GD Compra : 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-705 R-608 ACCE		\$0.00	\$120,029.21	\$287,977.66
P01407	09/12/2022		1874		GD Compra : 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-706 R-185 ACCE		\$0.00	\$3,897.60	\$291,875.26
P01408	09/12/2022		1875		GD Compra : 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-707 R-VARIAS AC		\$0.00	\$40,638.19	\$332,513.45
P01422	09/12/2022		1876		GD Compra : 462 Factura: 1876, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-724 R-VARIAS M/		\$0.00	\$65,506.48	\$398,019.93
P01423	09/12/2022		1879		GD Compra : 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-725 R-VARIAS M/		\$0.00	\$27,647.97	\$425,667.90
P01424	09/12/2022		1881		GD Compra : 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS M/		\$0.00	\$57,884.06	\$483,551.96
P01608	09/12/2022		1886		GD Compra : 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-704 R-89 COMPR		\$0.00	\$2,499.63	\$486,051.59
P01595	31/12/2022		1895		GD Compra : 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTINA		\$0.00	\$150,789.05	\$636,840.64
P01596	31/12/2022		1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL		\$0.00	\$150,627.16	\$787,467.80
2112-1-000848		JUANA JUDITH GUERRERO TELLO				\$0.00	\$44,550.00	\$148,500.00	\$103,950.00
P01420	09/12/2022		631F3		GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719 R		\$0.00	\$44,550.00	\$44,550.00
P01421	09/12/2022		D4ACF		GD Compra : 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720 F		\$0.00	\$44,550.00	\$89,100.00
P01436	09/12/2022		1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721 F		\$0.00	\$59,400.00	\$148,500.00
C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI	631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PAGO DEL FP-719 FACT-		\$44,550.00	\$0.00	\$103,950.00
2112-1-000849		EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
P01434	13/12/2022		C4D019 Y A8		GD Compra : 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE		\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00
C00525	15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM	C4D019 Y A8	30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-736 FA		\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000850		Alejandro Melgarejo Vargas				\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
E00724	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO		9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISISTA DE		\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
E00724	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO		9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISISTA DE		\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
E00727	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO		9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISISTA DE LICE		\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
E00727	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO		9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISISTA DE LICE		\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000851		Lizbeth Anahi Portillo Torres				\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
E00723	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO		9231	FP-042 FACT-R-02-08 LIZBETH ANHI PORTILLO TOORES BECA TESISISTA DE LICE		\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00723	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO		9231	FP-042 FACT-R-02-08 LIZBETH ANHI PORTILLO TOORES BECA TESISTA DE LICE		\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
E00726	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO		64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES BECA DE POSDOCTORAD		\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00
E00726	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO		64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES BECA DE POSDOCTORAD		\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA						\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01549	15/12/2022		D0087		GD Compra : 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-752 R-		\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
P01550	15/12/2022		6F94F		GD Compra : 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R-		\$0.00	\$16,200.00	\$30,000.00
C00533	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	D0087	870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I		\$13,800.00	\$0.00	\$16,200.00
C00534	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-753 FACT-¿		\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS						\$0.00	\$10,162.00	\$10,162.00	\$0.00
P01553	15/12/2022		B109		GD Compra : 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS (T-757		\$0.00	\$10,162.00	\$10,162.00
C00536	16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODR	B109	864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA		\$10,162.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$0.00	\$962,654.37	\$962,654.37
P01594	31/12/2022		2AA10		GD Compra : 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES,		\$0.00	\$962,654.37	\$962,654.37
2112-1-000855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV						\$0.00	\$0.00	\$243,021.90	\$243,021.90
P01582	31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND		\$0.00	\$243,021.90	\$243,021.90
2112-1-000856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV						\$0.00	\$0.00	\$1,175,000.00	\$1,175,000.00
P01583	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA		\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00
P01584	31/12/2022		A 1071		Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S		\$0.00	-\$370,000.00	\$0.00
P01585	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA		\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00
P01586	31/12/2022		A 1070		GD Compra : 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (AM		\$0.00	\$200,000.00	\$570,000.00
P01587	31/12/2022		A 1069		GD Compra : 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (IMI		\$0.00	\$605,000.00	\$1,175,000.00
2112-1-000857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV						\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P01590	31/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
2112-1-000858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES ABLEX, SA DE C'						\$0.00	\$0.00	\$178,012.76	\$178,012.76
P01591	31/12/2022		7355E		GD Compra : 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES A		\$0.00	\$178,012.76	\$178,012.76
2112-1-000859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA						\$0.00	\$0.00	\$558,303.67	\$558,303.67
P01592	31/12/2022		2116		GD Compra : 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUISI		\$0.00	\$8,303.67	\$8,303.67
P01593	31/12/2022		2115		GD Compra : 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUISI		\$0.00	\$550,000.00	\$558,303.67
2112-1-000860 OPERADORA CENTALA						\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
P01551	30/12/2022		C2F5F6D974		GD Compra : 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 R-7		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
C00535	30/12/2022	OPERADORA CENTALA	C2F5F6D974	64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OPE		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000861		BIOTEKNO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$12,914.28	\$12,914.28	\$0.00
E00761	16/12/2022	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.		29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE QUIMICOS BIOLOC		\$12,914.28	\$0.00	-\$12,914.28
E00761	16/12/2022	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.		29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE QUIMICOS BIOLOC		\$0.00	\$12,914.28	\$0.00
2112-1-000862		OFICCE DEPOT DE MEXICO				\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓN		\$0.00	\$110.00	\$110.00
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓN		\$0.00	\$110.00	\$220.00
P01603	31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (		\$0.00	-\$110.00	\$110.00
2112-1-211002		Gastos de Oficina				\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$2,088.99	\$2,088.99
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$2,088.99	\$0.00	\$0.00
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$911.00	\$911.00
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$911.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$21,782.03	\$21,782.03	\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$11,974.83	\$11,974.83
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$11,974.83	\$0.00	\$0.00
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$7,812.44	\$7,812.44
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$7,812.44	\$0.00	\$0.00
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$1,994.76	\$1,994.76
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$1,994.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE		63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE		\$821.98	\$0.00	-\$821.98
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE		63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE		\$0.00	\$821.98	\$0.00
2112-1-318001		Servicio Postal				\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$240.62	\$0.00	-\$240.62
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$240.62	\$0.00
2112-1-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios				\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$2,728.32	\$2,728.32
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$2,728.32	\$0.00	\$0.00
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$365.64	\$365.64
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$365.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001		Pasajes terrestres				\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$540.00	\$0.00	-\$540.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-2-000380					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00
P01579	31/12/2022		80 D		GD Compra : 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00
						\$49,735.00
2112-2-000847					GONZALO OLVERA DIAZ	\$0.00
P01395	08/12/2022		1878		GD Compra : 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-692 R-315 ADQUI	\$0.00
						\$143,569.72
2112-2-000854					SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01578	31/12/2022		C6CEA		GD Compra : 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES	\$0.00
						\$288,964.54
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00
						\$83,252.00
						\$83,252.00
2115-442001					Becas	\$0.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00
						\$4,494.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$4,494.00
						\$0.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00
						\$15,008.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE		7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00
						\$0.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00
						\$33,800.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$33,800.00
						\$0.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$0.00
						\$21,300.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$21,300.00
						\$0.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00
						\$8,650.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$8,650.00
						\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,515,901.80
						\$5,121,411.38
						\$8,656,501.52
						\$7,050,991.94
2117-002					10% HONORARIOS	\$7,312.85
						\$7,313.00
E00710	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (10 % HONORARIOS) 2022. (PAGO DE IMPU	\$7,313.00
						\$0.00
C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI	DE27D0AA7A	70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A	\$0.00
						\$775.86
C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI	631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PAGO DEL FP-719 FACT	\$0.00
						\$3,840.52
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD	72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FACT-72 FA	\$0.00
						\$187.51
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B	64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L	\$0.00
						\$310.34
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$0.00
						\$38.79
2117-003					ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$1,232,896.75
						\$1,232,895.00
E00709	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (ISR) 2022. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMI	\$1,232,895.00
						\$0.00
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
						\$416,601.84
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
						\$419,941.79
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
						\$3,219,780.08
						\$4,056,325.46



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>2117-004</b>					<b>FOVISSSTE VIVIENDA</b>	
						<b>\$314,714.98</b>
						<b>\$944,144.94</b>
						<b>\$629,429.96</b>
						<b>\$0.00</b>
E00689	05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE	\$314,714.98
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
E00730	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE	\$314,714.98
E00759	16/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE	\$314,714.98
<b>2117-005</b>					<b>FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA</b>	
						<b>\$1,054.00</b>
						<b>\$3,162.00</b>
						<b>\$2,108.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00690	05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-22 DE 2022. (PA	\$1,054.00
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
E00731	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-23 DE 2022. (PA	\$1,054.00
E00760	16/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 DE 2022. (PA	\$1,054.00
<b>2117-006</b>					<b>5% FOVISSSTE</b>	
						<b>\$308,227.86</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$308,720.72</b>
						<b>\$616,948.58</b>
D00164	15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00
<b>2117-007</b>					<b>ISSSTE TRABAJADOR</b>	
						<b>\$138,561.97</b>
						<b>\$416,412.97</b>
						<b>\$277,851.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00695	05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$138,561.97
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
E00755	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$138,925.50
E00758	15/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$138,925.50
<b>2117-008</b>					<b>ISSSTE PATRON</b>	
						<b>\$306,987.97</b>
						<b>\$922,574.75</b>
						<b>\$615,589.12</b>
						<b>\$2.34</b>
E00695	05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$306,987.97
E00755	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$307,793.39
D00164	15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00
E00758	15/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$307,793.39
<b>2117-009</b>					<b>ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS</b>	
						<b>\$157,480.26</b>
						<b>\$489,024.64</b>
						<b>\$331,544.38</b>
						<b>\$0.00</b>
E00695	05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$157,480.26
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00
E00755	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$166,216.29
E00758	15/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$165,328.09
<b>2117-010</b>					<b>ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA</b>	
						<b>\$188,959.29</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$566,776.67</b>
						<b>\$755,735.96</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-2-0012				VIATICOS VARIOS		
				\$1,664.68	\$2,066.68	\$507.47
						\$105.47
E00701	05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,664.68	\$0.00
D00165	16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$402.00	\$0.00
D00165	16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$0.00	\$402.00
D00167	30/12/2022			REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES. (FP-0762 M	\$0.00	\$105.47
2119-2-0013				COMBUSTIBLES VARIOS		
				\$0.00	\$821.98	\$821.98
						\$0.00
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983	REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZAD	\$0.00	\$821.98
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983	REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZAD	\$821.98	\$0.00
2119-2-0015				GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS		
				\$1,693.70	\$26,025.98	\$24,332.28
						\$0.00
E00703	05/12/2022	DONACIANO MORENO C	63852	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0658 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,098.70	\$0.00
E00705	07/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	5663	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$595.00	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$2,304.00	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,304.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,950.48
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,950.48	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a.	\$0.00	\$3,617.40
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a.	\$3,617.40	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$812.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$812.00	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,883.20
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$9,883.20	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,765.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$5,765.20	\$0.00
2119-2-0016				GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS		
				\$1,220.00	\$2,819.00	\$10,732.00
						\$9,133.00
E00699	05/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	63849	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$123.00	\$0.00
E00700	13/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0661 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,097.00	\$0.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN C	\$1,599.00	\$0.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN C	\$0.00	\$1,599.00
D00166	16/12/2022			FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN C	\$0.00	\$1,123.00
D00172	31/12/2022			PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO CALVA ADQUISICION DE PIERN/	\$0.00	\$8,010.00
2119-2-0018				SERVICIO POSTAL VARIOS		
				\$517.27	\$757.89	\$240.62
						\$0.00
E00701	05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$517.27	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00165	16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$240.62
D00165	16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$0.00
2119-2-0024					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$11,974.83
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$7,812.44
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,994.76
2119-2-0029					ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$0.00
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
E00735	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,512.40
E00748	16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022. I	\$4,210.87
E00764	31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,512.40
D00169	31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
2119-2-0032					EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$0.00
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
E00735	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$981.45
E00748	16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022. I	\$2,781.94
E00764	31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$981.45
D00169	31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
2119-2-0036					DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$0.00
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$0.00
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
E00735	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,296.01
E00748	16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022. I	\$6,454.69
E00764	31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE		24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,296.01
D00169	31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00



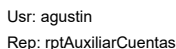


Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



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

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

Page 44



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$1,705,580.29
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$1,705,580.29
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$1,705,580.29
2229-005					COMPROMETIDOS 2021	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$0.00	\$1,705,072.45
2229-005-001					CAPITULO 2 MIL	\$375,222.33	\$44,359.42	\$0.00	\$330,862.91
E00692	01/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.	63299		FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE	\$11,155.14	\$0.00	\$364,067.19	
E00719	13/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	9256		FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION DE MATE	\$4,999.97	\$0.00	\$359,067.22	
E00720	13/12/2022	ACCESORIOS PARA LAB	9282		FP-036 FACT-18912 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ADQUISI	\$6,012.41	\$0.00	\$353,054.81	
E00721	13/12/2022	MASTER LEAV, S.A. DE C	9285		FP-035 FACT-24211 MASTER LEAV, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS	\$5,744.32	\$0.00	\$347,310.49	
E00725	13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	9334		FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS C	\$3,533.30	\$0.00	\$343,777.19	
E00761	16/12/2022	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.	29806		FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE QUIMICOS BIOLOC	\$12,914.28	\$0.00	\$330,862.91	
2229-005-002					CAPITULO 3 MIL	\$889,552.27	\$0.00	\$0.00	\$889,552.27
2229-005-003					CAPITULO 4 MIL	\$461,150.30	\$58,500.00	\$0.00	\$402,650.30
E00723	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO	9231		FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA TESISTA DE LIC	\$23,400.00	\$0.00	\$437,750.30	
E00724	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9334		FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISTA DE	\$5,850.00	\$0.00	\$431,900.30	
E00726	13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO	64		FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES BECA DE POSDOCTORADO	\$23,400.00	\$0.00	\$408,500.30	
E00727	13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9235		FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISTA DE LICE	\$5,850.00	\$0.00	\$402,650.30	
2229-005-004					CAPITULO 5 MIL	\$93,258.97	\$11,252.00	\$0.00	\$82,006.97
E00718	13/12/2022	SISTEMAS ANALITICOS Y	99238		FP-038 FACT-1233 SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERICOS ADQUISICION DE E	\$11,252.00	\$0.00	\$82,006.97	
2229-006					COMPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$507.84	\$507.84
2229-006-001					CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$43.11
2229-006-002					CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$388.30
2229-006-003					CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$76.43
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$125,972,892.07	\$0.00	\$0.00	\$125,972,892.07
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3252-8					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
3252-9					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$138,003,521.43	\$0.00	\$9,079,546.39	\$147,083,067.82
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$29,389,808.98
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$29,389,808.98
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$29,389,808.98
4173-001					Aportación mensual de cafetería	\$76,184.76	\$0.00	\$30,384.00	\$106,568.76
	I00433	01/12/2022			INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.)		\$0.00	\$25,500.00	\$101,684.76
	I00437	07/12/2022			INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR REN		\$0.00	\$4,884.00	\$106,568.76
4173-002					Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$76,852.83	\$0.00	\$17,112.00	\$93,964.83
	I00455	09/12/2022			INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL		\$0.00	\$4,385.00	\$81,237.83
	I00440	14/12/2022			INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COPY MES NOVIEMBRE. (INGRESO		\$0.00	\$3,927.00	\$85,164.83
	I00442	15/12/2022			INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBRE. (INGRESO DE RENTA POLY		\$0.00	\$4,800.00	\$89,964.83
	I00457	16/12/2022			INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA (INGRESO POR CUOTA MENSUAL		\$0.00	\$4,000.00	\$93,964.83
4173-006					Carta de liberación	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
4173-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$10,783.00	\$0.00	\$2,325.00	\$13,108.00
	I00432	01/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (INGRE		\$0.00	\$930.00	\$11,713.00
	I00434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS		\$0.00	\$1,085.00	\$12,798.00
	I00452	05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION		\$0.00	\$310.00	\$13,108.00
4173-013					Constancia de no adeudos	\$10,151.00	\$0.00	\$409.00	\$10,560.00
	I00434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS		\$0.00	\$24.00	\$10,175.00
	I00436	06/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN		\$0.00	\$25.00	\$10,200.00
	I00453	08/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS,CURSO Y EXA. M		\$0.00	\$48.00	\$10,248.00
	I00454	09/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE		\$0.00	\$48.00	\$10,296.00
	I00439	12/12/2022			INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO,		\$0.00	\$48.00	\$10,344.00
	I00446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED		\$0.00	\$24.00	\$10,368.00
	I00447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I		\$0.00	\$48.00	\$10,416.00
	I00448	15/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC		\$0.00	\$120.00	\$10,536.00
	I00456	16/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQUINO. (INGRESO POR C		\$0.00	\$24.00	\$10,560.00
4173-014					Constancia escolar	\$161,640.67	\$0.00	\$2,229.00	\$163,869.67



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00432	01/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (INGRE	\$0.00 \$168.00 \$161,808.67
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00 \$214.00 \$162,022.67
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION	\$0.00 \$240.00 \$162,262.67
I00436	06/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN	\$0.00 \$144.00 \$162,406.67
I00438	07/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL. (INGRES	\$0.00 \$168.00 \$162,574.67
I00453	08/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS,CURSO Y EXA. M	\$0.00 \$142.00 \$162,716.67
I00454	09/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE	\$0.00 \$72.00 \$162,788.67
I00446	13/12/2022				INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTROIAL, EXAMEN CSWA, INSCRIP	\$0.00 \$456.00 \$163,244.67
I00447	14/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I	\$0.00 \$120.00 \$163,364.67
I00448	15/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC	\$0.00 \$169.00 \$163,533.67
I00456	16/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQUINO. (INGRESO POR C	\$0.00 \$192.00 \$163,725.67
I00458	19/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E HISTORIAL. (INGRESO POR C	\$0.00 \$96.00 \$163,821.67
I00443	21/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00 \$24.00 \$163,845.67
I00444	22/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00 \$24.00 \$163,869.67
<b>4173-015</b>					<b>Consultorias</b>	<b>\$1,462.00 \$0.00 \$0.00 \$1,462.00</b>
<b>4173-016</b>					<b>Cred. de acceso al centro deportivo por persona</b>	<b>\$922.00 \$0.00 \$0.00 \$922.00</b>
<b>4173-017</b>					<b>Cuota de cancha de futbol bardas por partido</b>	<b>\$9,063.00 \$0.00 \$0.00 \$9,063.00</b>
<b>4173-018</b>					<b>Cuota anual de acceso al centro deportivo</b>	<b>\$17,342.00 \$0.00 \$0.00 \$17,342.00</b>
<b>4173-019</b>					<b>Cuota de cancha de tenis por partido</b>	<b>\$8,831.00 \$0.00 \$0.00 \$8,831.00</b>
<b>4173-022</b>					<b>Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)</b>	<b>\$67,295.24 \$0.00 \$0.00 \$67,295.24</b>
<b>4173-023</b>					<b>Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)</b>	<b>\$5,920.00 \$0.00 \$596.00 \$6,516.00</b>
I00438	07/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL. (INGRES	\$0.00 \$596.00 \$6,516.00
<b>4173-024</b>					<b>Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)</b>	<b>\$149.00 \$0.00 \$0.00 \$149.00</b>
<b>4173-025</b>					<b>Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)</b>	<b>\$298.00 \$0.00 \$0.00 \$298.00</b>
<b>4173-026</b>					<b>Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)</b>	<b>\$149.00 \$0.00 \$0.00 \$149.00</b>
<b>4173-027</b>					<b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>	<b>\$1,550.00 \$0.00 \$0.00 \$1,550.00</b>
<b>4173-028</b>					<b>Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)</b>	<b>\$1,043.00 \$0.00 \$0.00 \$1,043.00</b>
<b>4173-030</b>					<b>Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)</b>	<b>\$6,556.00 \$0.00 \$0.00 \$6,556.00</b>
<b>4173-031</b>					<b>Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)</b>	<b>\$10,995.00 \$0.00 \$1,785.00 \$12,780.00</b>
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00 \$149.00 \$11,144.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION		\$0.00	\$818.00	\$11,962.00
I00436	06/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN		\$0.00	\$149.00	\$12,111.00
I00453	08/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS,CURSO Y EXA. M		\$0.00	\$669.00	\$12,780.00
<b>4173-033</b>					<b>Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día</b>	<b>\$5,737.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.00</b>	<b>\$5,935.00</b>
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS		\$0.00	\$18.00	\$5,755.00
I00435	03/12/2022				INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO. (INGRESO POR CUOTA ACER		\$0.00	\$108.00	\$5,863.00
I00446	13/12/2022				INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED		\$0.00	\$72.00	\$5,935.00
<b>4173-034</b>					<b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>	<b>\$85,514.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$85,674.30</b>
I00447	14/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I		\$0.00	\$160.00	\$85,674.30
<b>4173-036</b>					<b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>	<b>\$28,428.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,908.00</b>	<b>\$30,336.00</b>
I00436	06/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN		\$0.00	\$954.00	\$29,382.00
I00439	12/12/2022				INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO,I		\$0.00	\$954.00	\$30,336.00
<b>4173-038</b>					<b>Curso de deportes o de verano público en general</b>	<b>\$45,795.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,795.00</b>
<b>4173-039</b>					<b>Curso de deportes o de verano comunidad univ.</b>	<b>\$20,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,624.00</b>
<b>4173-040</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>	<b>\$98,221.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,221.00</b>
<b>4173-043</b>					<b>Curso intensivo de recuperación</b>	<b>\$297,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,225.00</b>
<b>4173-044</b>					<b>Curso propedeutico</b>	<b>\$794,682.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$794,682.00</b>
<b>4173-048</b>					<b>Curso de educación continua categoria A</b>	<b>\$101,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$103,056.00</b>
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION		\$0.00	\$400.00	\$101,756.00
I00453	08/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS,CURSO Y EXA. M		\$0.00	\$500.00	\$102,256.00
I00447	14/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I		\$0.00	\$400.00	\$102,656.00
I00448	15/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC		\$0.00	\$200.00	\$102,856.00
I00456	16/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQUINO. (INGRESO POR C		\$0.00	\$200.00	\$103,056.00
<b>4173-049</b>					<b>Curso de educación continua categoria B</b>	<b>\$520,728.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$520,728.00</b>
<b>4173-050</b>					<b>Curso de educación continua categoria C</b>	<b>\$586,933.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$586,933.36</b>
<b>4173-051</b>					<b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>	<b>\$51,031.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.00</b>	<b>\$52,183.00</b>
I00432	01/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (INGRE		\$0.00	\$384.00	\$51,415.00
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS		\$0.00	\$576.00	\$51,991.00
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION		\$0.00	\$96.00	\$52,087.00
I00447	14/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I		\$0.00	\$96.00	\$52,183.00



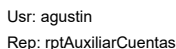


Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

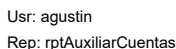
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-054					Duplicado de certificado de estudios	\$310.00 \$0.00 \$0.00 \$310.00
4173-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$286.00 \$0.00 \$0.00 \$286.00
4173-056					Examen de certificación CSWA	\$58,524.00 \$0.00 \$2,388.00 \$60,912.00
I00453	08/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS, CURSO Y EXA. M	\$0.00 \$1,194.00 \$59,718.00
I00446	13/12/2022				INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00 \$1,194.00 \$60,912.00
4173-058					Examen de competencia profesional	\$90,974.00 \$0.00 \$0.00 \$90,974.00
4173-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,992,220.00 \$0.00 \$0.00 \$1,992,220.00
4173-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$51,790.00 \$0.00 \$0.00 \$51,790.00
4173-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$30,832.00 \$0.00 \$441.00 \$31,273.00
C00474	01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF		2120	CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CO	\$0.00 -\$311.00 \$30,521.00
I00454	09/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE	\$0.00 \$376.00 \$30,897.00
I00446	13/12/2022				INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00 \$376.00 \$31,273.00
4173-062					Examen especial	\$80,188.00 \$0.00 \$0.00 \$80,188.00
4173-063					Examen extraordinario	\$890,805.00 \$0.00 \$0.00 \$890,805.00
4173-064					Examen médico general	\$97,447.00 \$0.00 \$1,440.00 \$98,887.00
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION	\$0.00 \$60.00 \$97,507.00
I00436	06/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN	\$0.00 \$60.00 \$97,567.00
I00454	09/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE	\$0.00 \$420.00 \$97,987.00
I00446	13/12/2022				INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00 \$480.00 \$98,467.00
I00448	15/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC	\$0.00 \$120.00 \$98,587.00
I00458	19/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E HISTORIAL. (INGRESO POR C	\$0.00 \$120.00 \$98,707.00
I00450	20/12/2022				INGRESO POR EXAMENES MEDICOS. (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$0.00 \$180.00 \$98,887.00
4173-065					Expedición de registro estatal (2)	\$208,150.00 \$0.00 \$4,620.00 \$212,770.00
I00432	01/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (INGRE	\$0.00 \$1,540.00 \$209,690.00
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00 \$2,310.00 \$212,000.00
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION	\$0.00 \$385.00 \$212,385.00
I00447	14/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION,REINSCRIPCIÓN ETC. I	\$0.00 \$385.00 \$212,770.00
4173-066					Historial académico	\$12,189.02 \$0.00 \$432.00 \$12,621.02
I00434	02/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00 \$72.00 \$12,261.02
I00452	05/12/2022				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION	\$0.00 \$36.00 \$12,297.02



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

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

Page 51



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

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

Page 52



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>4300</b>					<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
						<b>\$448,536.84</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>-\$6,340.85</b>
						<b>\$442,195.99</b>
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
						<b>\$448,536.84</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>-\$6,340.85</b>
						<b>\$442,195.99</b>
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
						<b>\$448,536.84</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>-\$6,340.85</b>
						<b>\$442,195.99</b>
4399-02					SUBSIDIO FEDERAL	
						<b>\$6,340.85</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>-\$6,340.85</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>4399-02-01</b>					<b>INTERESES GANADOS</b>	
						<b>\$6,340.85</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>-\$6,340.85</b>
						<b>\$0.00</b>
I00469	06/12/2022				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA (INTERESES GENERADOS DE LA CUE	
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,533.58</b>
						<b>\$8,874.43</b>
D00168	31/12/2022				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	
						<b>\$0.00</b>
						<b>-\$8,874.43</b>
						<b>\$0.00</b>
4399-04					REINTEGRO INHIFE	
						<b>\$320,330.49</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$320,330.49</b>
<b>4399-04-01</b>					<b>REINTEGRO INHIFE</b>	
						<b>\$320,330.49</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$320,330.49</b>
4399-05					CANCELACION DE CUENTAS	
						<b>\$121,865.50</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$121,865.50</b>
<b>4399-05-01</b>					<b>CANCELACION DE CUENTAS</b>	
						<b>\$121,865.50</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$121,865.50</b>
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
						<b>\$115,822,758.03</b>
						<b>\$37,204,709.18</b>
						<b>\$0.20</b>
						<b>\$153,027,467.01</b>
<b>5100</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
						<b>\$106,126,644.24</b>
						<b>\$36,290,162.74</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$142,416,80...</b>
5110					SERVICIOS PERSONALES	
						<b>\$93,126,837.90</b>
						<b>\$24,211,559.87</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$117,338,397.77</b>
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	
						<b>\$70,983,904.82</b>
						<b>\$6,496,042.49</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$77,479,947.31</b>
<b>5111-113001</b>					<b>Sueldos</b>	
						<b>\$70,983,904.82</b>
						<b>\$6,496,042.49</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$77,479,947.31</b>
D00160	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	
						<b>\$3,240,142.40</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$74,224,047.22</b>
D00162	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	
						<b>\$3,255,900.09</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$77,479,947.31</b>
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	
						<b>\$1,193,033.01</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,193,033.01</b>
<b>5112-121001</b>					<b>Honorarios Asimilados</b>	
						<b>\$1,193,033.01</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,193,033.01</b>
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
						<b>\$6,415,841.29</b>
						<b>\$12,329,745.81</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$18,745,587.10</b>
<b>5113-132001</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical</b>	
						<b>\$5,640,705.99</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,640,705.99</b>
<b>5113-132002</b>					<b>Gratificación Anual</b>	
						<b>\$775,135.30</b>
						<b>\$12,329,745.81</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,104,881.11</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	
						<b>\$12,329,745.81</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,104,881.11</b>
5114					SEGURIDAD SOCIAL	
						<b>\$14,534,058.78</b>
						<b>\$1,301,059.13</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$15,835,117.91</b>
<b>5114-141001</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE</b>	
						<b>\$7,630,845.64</b>
						<b>\$672,812.46</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$8,303,658.10</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	D00164	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$672,812.46
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$2,154,074.36
	D00164	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$196,037.66
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,392,242.98
	D00164	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$308,720.72
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$1,356,895.80
	D00164	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$123,488.29
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
5116-171001					Estímulos	\$0.00
	D00169	31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$4,084,712.44
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,829,284.83
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$940,238.97
5121-211001					Material de Oficina	\$183,693.89
	P01602	30/12/2022	FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$110.00
	P01614	30/12/2022	B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$110.00
	P01576	31/12/2022	4AF80		GD Compra : 495 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$40,000.00
	P01577	31/12/2022	4AF80		GD Compra : 496 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$24,999.96
	P01600	31/12/2022	F385A		GD Compra : 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$2,381.60
	P01603	31/12/2022	FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	-\$110.00
5121-211002					Gastos de Oficina	\$19,941.90
	E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,088.99
	E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$911.00
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$33,749.55
	P01414	12/12/2022		966F6	GD Compra : 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-713 F	\$4,999.99
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$113,114.24
	P01411	08/12/2022		C2F26	GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-710 I	\$4,416.00
	D00170	31/12/2022			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$43.11
	P01575	31/12/2022		79 D	GD Compra : 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓ	\$64,999.90
5121-216001					Material de Limpieza	\$333,724.40
	P01382	08/12/2022		F891	GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-677 R-606 M	\$17,539.20



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01574	31/12/2022		37760		GD Compra : 493 Factura: 37760, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$64,999.90
5121-217001					<b>Material Didáctico</b>	<b>\$256,014.99</b>
P01434	13/12/2022		C4D019 Y A8		GD Compra : 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE	\$2,670.00
P01604	19/12/2022		87		GD Compra : 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-758 R-784 ACER	\$10,600.00
P01605	19/12/2022		121A		GD Compra : 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$14,711.50
5122					<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$164,332.68</b>
5122-222001					<b>Alimentación de Animales</b>	<b>\$164,332.68</b>
P01387	08/12/2022		72		GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-679 ALIM	\$15,000.00
5123					<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$12,000.00</b>
5123-231001					<b>Productos agrícolas</b>	<b>\$12,000.00</b>
5124					<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI</b>	<b>\$166,126.89</b>
5124-241001					<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$22,890.34</b>
5124-242001					<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$4,109.44</b>
P01392	08/12/2022		C599C		GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-689	\$2,599.99
P01393	08/12/2022		2E998		GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-690 I	\$600.00
5124-243001					<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>	<b>\$1,499.95</b>
5124-244001					<b>Madera y productos de madera</b>	<b>\$3,378.84</b>
P01596	31/12/2022		1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL	\$150,627.16
5124-245001					<b>Vidrio y productos de vidrio</b>	<b>\$499.99</b>
5124-246001					<b>Material Eléctrico</b>	<b>\$41,837.04</b>
P01394	08/12/2022		AC48B		GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-691	\$6,996.86
P01426	09/12/2022		75D		GD Compra : 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-771 MA	\$1,392.00
P01538	15/12/2022		88E67		GD Compra : 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-745 I	\$14,998.22
5124-246002					<b>Material Electrónico</b>	<b>\$0.00</b>
P01422	09/12/2022		1876		GD Compra : 462 Factura: 1876, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-724 R-VARIAS M/	\$65,506.48
P01423	09/12/2022		1879		GD Compra : 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-725 R-VARIAS M/	\$27,647.97
P01427	09/12/2022		76D		GD Compra : 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-772 MA	\$7,018.00
5124-247001					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$80,766.01</b>
5124-249001					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$11,145.28</b>





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$11,974.83
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$7,812.44
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,994.76
P01550	15/12/2022		6F94F		GD Compra : 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R-	\$16,200.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$206,137.53
5125-251001					Sustancias Químicas	\$36,935.49
P01378	08/12/2022		18004		GD Compra : 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-673	\$4,281.56
P01428	09/12/2022		18038		GD Compra : 468 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-730	\$14,819.58
P01429	09/12/2022		2521		GD Compra : 469 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-731 R-758 IN	\$13,258.80
P01430	09/12/2022		2520		GD Compra : 470 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-732 R-759 IN	\$19,875.44
P01431	09/12/2022		A1760		GD Compra : 471 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERV	\$16,388.94
P01435	13/12/2022		18051		GD Compra : 475 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-738	\$5,653.84
P01438	13/12/2022		2955		GD Compra : 477 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-737 R-757 SUSTAN	\$8,588.64
P01607	19/12/2022		2527		GD Compra : 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 IN	\$27,004.80
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$498.80
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$115,235.12
P01573	31/12/2022		D6B59		GD Compra : 492 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$12,000.00
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,499.80
P01403	09/12/2022		1887		GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$18,552.44
P01404	09/12/2022		1888		GD Compra : 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-702 R-VARIAS M/	\$78,994.19
P01405	09/12/2022		1884		GD Compra : 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703 R-309 MATEF	\$1,957.39
P01608	09/12/2022		1886		GD Compra : 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-704 R-89 COMPR	\$2,499.63
P01598	31/12/2022		5C38B		GD Compra : 516 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$14,396.96
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
P01403	09/12/2022		1887		GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$68,444.43
P01424	09/12/2022		1881		GD Compra : 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS M/	\$57,884.06
P01425	09/12/2022		77D		GD Compra : 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-727 R-770 MA	\$1,044.00
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$50,468.34
P01410	08/12/2022		93E8E		GD Compra : 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709 I	\$10,000.00
P01537	15/12/2022		37CDB		GD Compra : 480 Factura: 37CDB, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-746	\$24,999.16
P01595	31/12/2022		1895		GD Compra : 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTIN	\$150,789.05
5125-259001					Otros productos quimicos	\$499.98



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5130						SERVICIOS GENERALES	\$11,170,521.51	\$8,966,165.36	\$0.00	\$20,136,686.87
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$3,058,244.47	\$376,232.02	\$0.00	\$3,434,476.49
5131-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$2,256,762.00	\$110,000.00	\$0.00	\$2,366,762.00
	P01471	09/12/2022		37051394		GD Compra : 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$21,786.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278,548.00
	P01606	19/12/2022		37051030		GD Compra : 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$69,956.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348,504.00
	P01615	30/12/2022		F		GD Compra : 532 Factura: F, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,762.00
5131-313001						Servicio de Agua	\$73,926.07	\$5,667.40	\$0.00	\$79,593.47
	P01389	08/12/2022		53577247		GD Compra : 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$547.40	\$0.00	\$0.00	\$74,473.47
	P01400	08/12/2022		PAC79002252		GD Compra : 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$75,313.47
	P01401	08/12/2022		PAC79002252		GD Compra : 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$77,193.47
	P01409	09/12/2022		PAC79002252		GD Compra : 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$79,593.47
5131-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$664,113.00	\$60,324.00	\$0.00	\$724,437.00
	P01386	08/12/2022		17329		GD Compra : 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00	\$724,038.00
	P01402	08/12/2022		14042211000		GD Compra : 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$724,437.00
5131-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00	\$200,000.00	\$0.00	\$262,640.00
	P01590	31/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$262,640.00
5131-318001						Servicio Postal	\$803.40	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02
	D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.62	\$0.00	\$0.00	\$1,044.02
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$498,127.18	\$967,177.82	\$0.00	\$1,465,305.00
5132-322001						Arrendamiento de edificios	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
5132-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$54,844.80	\$7,516.80	\$0.00	\$62,361.60
	P01384	08/12/2022		117385		GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,844.80
	P01385	09/12/2022		B194		GD Compra : 425 Factura: B194, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-681 R-690 ARR	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$67,361.60
	P01558	31/12/2022		117385		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,361.60
5132-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$18,769.90	\$20,760.00	\$0.00	\$39,529.90
	P01417	09/12/2022		823EF1FE43/		GD Compra : 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$22,249.90
	P01418	09/12/2022		45DE266FB0,		GD Compra : 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-717	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$25,729.90
	P01549	15/12/2022		D0087		GD Compra : 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-752 R-	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$39,529.90
5132-327001						Arrendamiento de activos intangibles	\$331,712.48	\$938,901.02	\$0.00	\$1,270,613.50
	P01388	09/12/2022		1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-I	\$520,761.12	\$0.00	\$0.00	\$852,473.60



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01580	31/12/2022		D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$140,000.00	\$0.00	\$992,473.60	
	P01581	31/12/2022		82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE	\$35,118.00	\$0.00	\$1,027,591.60	
	P01582	31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$243,021.90	\$0.00	\$1,270,613.50	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$2,926,586.50	\$482,427.47	\$0.00	\$3,409,013.97
5133-331002						Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionado:	\$466,740.00	\$313,467.11	\$0.00	\$780,207.11
	P01419	09/12/2022		B-131		GD Compra : 459 Factura: B-131 , 343 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEI	\$113,400.00	\$0.00	\$580,140.00	
	P01420	09/12/2022		631F3		GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719 R	\$44,550.00	\$0.00	\$624,690.00	
	P01421	09/12/2022		D4ACF		GD Compra : 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720 F	\$44,550.00	\$0.00	\$669,240.00	
	P01436	09/12/2022		1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721 F	\$59,400.00	\$0.00	\$728,640.00	
	P01597	31/12/2022		958		GD Compra : 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIONAL SC (AUDITORIA DE VI	\$51,567.11	\$0.00	\$780,207.11	
5133-331003						Servicios de Consultoría	\$492,593.99	\$16,200.00	\$0.00	\$508,793.99
	P01399	08/12/2022		DE27D0AA7A		GD Compra : 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (T-69	\$9,000.00	\$0.00	\$501,593.99	
	P01432	13/12/2022		9981F6AA1B		GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$3,600.00	\$0.00	\$505,193.99	
	P01433	13/12/2022		DB7ED13C3E		GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$3,600.00	\$0.00	\$508,793.99	
5133-334001						Capacitación	\$178,433.98	\$0.00	\$0.00	\$178,433.98
5133-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$164,648.28	\$5,108.52	\$0.00	\$169,756.80
	P01397	09/12/2022		B195		GD Compra : 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-695 R-87 SERV	\$2,999.76	\$0.00	\$167,648.04	
	P01398	09/12/2022		B196		GD Compra : 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-696 R-764 SER	\$2,108.76	\$0.00	\$169,756.80	
5133-338001						Servicios de Vigilancia	\$1,624,170.25	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09
	P01381	08/12/2022		E066041		GD Compra : 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$264,689.57	\$421,517.50	\$0.00	\$686,207.07
5134-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$141,930.09	\$3,093.96	\$0.00	\$145,024.05
	E00762	31/12/2022	BANORTE	24437		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDI	\$2,728.32	\$0.00	\$144,658.41	
	E00763	31/12/2022	BANORTE	64043		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDI	\$365.64	\$0.00	\$145,024.05	
5134-345001						Seguros	\$122,759.48	\$418,423.54	\$0.00	\$541,183.02
	P01589	31/12/2022		P-5020100221		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$418,423.54	\$0.00	\$541,183.02	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$695,159.11	\$1,791,739.13	\$0.00	\$2,486,898.24
5135-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,200.01	\$1,255,383.13	\$0.00	\$1,293,583.14
	D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$388.30	\$0.00	\$38,588.31	
	P01586	31/12/2022		A 1070		GD Compra : 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (AM	\$200,000.00	\$0.00	\$238,588.31	



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>5138-381001</b>					<b>Gastos de Ceremonial</b>	
						<b>\$168,912.85</b>
						<b>\$158,402.63</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$327,315.48</b>
P01379	08/12/2022		301717		GD Compra : 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R	\$16,400.11
P01396	08/12/2022		DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (T-693 R	\$9,886.68
P01412	08/12/2022		77E0D		GD Compra : 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-711	\$6,310.40
P01413	08/12/2022		66F4C		GD Compra : 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-712 I	\$24,621.00
P01415	08/12/2022		189		GD Compra : 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-714 R-769 INS	\$5,900.86
P01416	08/12/2022		173		GD Compra : 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-715 R-769 GA	\$2,517.20
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,304.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,950.48
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$3,617.40
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$812.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$9,883.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$5,765.20
P01551	30/12/2022		C2F5F6D974		GD Compra : 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 R-7	\$35,000.00
P01572	31/12/2022		62C8F		GD Compra : 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQUIE	\$33,434.10
<b>5138-382001</b>					<b>Gastos de orden social</b>	
						<b>\$251,559.75</b>
						<b>\$236,324.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$487,883.75</b>
P01380	08/12/2022		BBAAF-15437		GD Compra : 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-4	\$215,430.00
P01553	15/12/2022		B109		GD Compra : 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS (T-757	\$10,162.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00
D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/	\$8,010.00
<b>5139</b>					<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	
						<b>\$3,177,456.01</b>
						<b>\$4,418,402.16</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,595,858.17</b>
<b>5139-392001</b>					<b>Pago de ISR</b>	
						<b>\$62,292.24</b>
						<b>\$3,219,780.08</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,282,072.32</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,219,780.08
<b>5139-392006</b>					<b>Pago de derechos</b>	
						<b>\$796,303.94</b>
						<b>\$370,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,166,303.94</b>
P01583	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$370,000.00
P01584	31/12/2022		A 1071		Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	-\$370,000.00
P01585	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$370,000.00
<b>5139-398001</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	
						<b>\$2,318,859.83</b>
						<b>\$828,622.08</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,147,481.91</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$828,622.08
<b>5200</b>					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	
						<b>\$1,706,464.98</b>
						<b>\$83,328.43</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,789,793.41</b>





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$1,706,464.98
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,706,464.98
5212-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$1,706,464.98
5240					AYUDAS SOCIALES	\$0.00
5242					BECAS	\$0.00
5242-442001					Becas	\$0.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	24234		Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$4,494.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	7811		Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	63842		Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$33,800.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64007		Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$21,300.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64006		Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$8,650.00
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$76.43
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,989,648.81
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$7,989,639.07
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$7,805,472.12
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$723,014.77
D00171	31/12/2022				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$131,349.35
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,925.09
D00171	31/12/2022				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$17,108.13
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$651,042.20
D00171	31/12/2022				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$87,677.83
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,945,075.34
D00171	31/12/2022				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$451,120.73
5515-7					EDIFICIOS	\$1,399,414.72
D00171	31/12/2022				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$127,219.52
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$184,166.95
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$184,166.95
D00171	31/12/2022				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$16,742.45



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5590					OTROS GASTOS	\$9.74	\$0.00	\$0.20	\$9.54
5599					OTROS GASTOS VARIOS	\$9.74	\$0.00	\$0.20	\$9.54
5599-001					Gastos Financieros	\$9.74	\$0.00	\$0.20	\$9.54
C00482	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	AC48B	70045	PAGO DEL FP-691 FACT-AC48B MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION		\$0.00	\$0.20	\$9.54
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7630-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7640-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$185,025,443.40	\$185,025,443.40	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$33,263,736.20	\$33,263,736.20	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.00
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$28,499,718.00	\$0.00	\$0.00	\$28,499,718.00
8110-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
8110-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$54,450.00	\$0.00	\$0.00	\$54,450.00
8110-73-006					Carta de liberación	\$18,883.00	\$0.00	\$0.00	\$18,883.00
8110-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$14,725.00	\$0.00	\$0.00	\$14,725.00
8110-73-013					Constancia de no adeudos	\$20,180.00	\$0.00	\$0.00	\$20,180.00
8110-73-014					Constancia escolar	\$102,230.00	\$0.00	\$0.00	\$102,230.00
8110-73-015					Consultorias	\$308,880.00	\$0.00	\$0.00	\$308,880.00
8110-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00
8110-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.00
8110-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00
8110-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00
8110-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-093					Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal	\$154,932.00	\$0.00	\$0.00	\$154,932.00
8110-83					Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8110-83-066					CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$107,062,189.00	\$0.00	\$0.00	\$107,062,189.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$53,497,667.00	\$0.00	\$0.00	\$53,497,667.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,501,148.00	\$16,339,498.48	\$7,838,350.48	\$0.00
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	-\$756,360.68	\$2,321,399.54	\$3,077,760.22	\$0.00
8120-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$51,815.24	\$51,815.24	\$0.00	\$0.00
I00433	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.)		\$25,500.00	\$0.00	\$26,315.24
I00437	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\		\$4,884.00	\$0.00	\$21,431.24
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$21,431.24	\$0.00	\$0.00
8120-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	-\$22,402.83	\$17,112.00	\$39,514.83	\$0.00
I00455	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERÍA.)		\$4,385.00	\$0.00	-\$26,787.83
I00440	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP		\$3,927.00	\$0.00	-\$30,714.83
I00442	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF		\$4,800.00	\$0.00	-\$35,514.83
I00457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERÍA)		\$4,000.00	\$0.00	-\$39,514.83
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$0.00	\$39,514.83	\$0.00
8120-73-006					Carta de liberación	\$18,773.00	\$18,773.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$18,773.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR		\$930.00	\$0.00	\$3,012.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT		\$1,085.00	\$0.00	\$1,927.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C		\$310.00	\$0.00	\$1,617.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-013					Constancia de no adeudos	\$10,029.00	\$10,029.00	\$0.00	\$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT		\$24.00	\$0.00	\$10,005.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC		\$25.00	\$0.00	\$9,980.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC		\$48.00	\$0.00	\$9,932.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$48.00	\$0.00	\$9,884.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$48.00	\$0.00	\$9,836.00		
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$24.00	\$0.00	\$9,812.00		
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$48.00	\$0.00	\$9,764.00		
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00	\$0.00	\$9,644.00		
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$24.00	\$0.00	\$9,620.00		
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00		
8120-73-014						Constancia escolar	-\$59,410.67	\$2,229.00	\$61,639.67	\$0.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$168.00	\$0.00	-\$59,578.67		
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$214.00	\$0.00	-\$59,792.67		
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$240.00	\$0.00	-\$60,032.67		
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$144.00	\$0.00	-\$60,176.67		
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$168.00	\$0.00	-\$60,344.67		
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$142.00	\$0.00	-\$60,486.67		
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$72.00	\$0.00	-\$60,558.67		
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$456.00	\$0.00	-\$61,014.67		
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$120.00	\$0.00	-\$61,134.67		
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$169.00	\$0.00	-\$61,303.67		
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$192.00	\$0.00	-\$61,495.67		
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$96.00	\$0.00	-\$61,591.67		
I00443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	-\$61,615.67		
I00444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	-\$61,639.67		
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$61,639.67	\$0.00		
8120-73-015						Consultorias	\$307,418.00	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00		
8120-73-016						Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$2,213.00	\$2,213.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$2,213.00	\$0.00	\$0.00		
8120-73-017						Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$4,886.00	\$4,886.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$4,886.00	\$0.00	\$0.00		
8120-73-018						Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00		
8120-73-019						Cuota de cancha de tenis por partido	\$9,169.00	\$9,169.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$9,169.00	\$0.00	\$0.00		





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8120-73-022</b>					<b>Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)</b>	<b>-\$67,295.24</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$67,295.24
<b>8120-73-023</b>					<b>Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)</b>	<b>\$6,092.00</b>
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$596.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$5,496.00
						\$0.00
<b>8120-73-024</b>					<b>Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)</b>	<b>-\$149.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$149.00
<b>8120-73-025</b>					<b>Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)</b>	<b>\$16,862.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$16,862.00
						\$0.00
<b>8120-73-026</b>					<b>Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)</b>	<b>-\$149.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$149.00
<b>8120-73-027</b>					<b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>	<b>-\$1,550.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$1,550.00
<b>8120-73-028</b>					<b>Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)</b>	<b>-\$1,043.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$1,043.00
<b>8120-73-030</b>					<b>Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)</b>	<b>-\$6,556.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$6,556.00
<b>8120-73-031</b>					<b>Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)</b>	<b>\$1,017.00</b>
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$149.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$818.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$149.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$669.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$768.00
<b>8120-73-033</b>					<b>Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día</b>	<b>-\$2,767.00</b>
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$18.00
I00435	03/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.	\$108.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$72.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$2,965.00
<b>8120-73-034</b>					<b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>	<b>-\$46,519.30</b>
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$160.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$46,679.30



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-73-036</b>						<b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>	<b>\$8,212.00</b>	<b>\$8,212.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$954.00	\$0.00	\$7,258.00
	I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$954.00	\$0.00	\$6,304.00
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$6,304.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-038</b>						<b>Curso de deportes o de verano público en general</b>	<b>\$2,305.00</b>	<b>\$2,305.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-039</b>						<b>Curso de deportes o de verano comunidad univ.</b>	<b>-\$14.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$14.00	\$0.00
<b>8120-73-040</b>						<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>	<b>\$4,859.00</b>	<b>\$4,859.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-041</b>						<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>	<b>\$54,960.00</b>	<b>\$54,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-043</b>						<b>Curso intensivo de recuperación</b>	<b>-\$158,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,145.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$158,145.00	\$0.00
<b>8120-73-044</b>						<b>Curso propedeutico</b>	<b>-\$677,907.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,907.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$677,907.00	\$0.00
<b>8120-73-047</b>						<b>Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona</b>	<b>\$71,920.00</b>	<b>\$71,920.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-048</b>						<b>Curso de educación continua categoria A</b>	<b>-\$67,366.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$69,066.00</b>
	I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$400.00	\$0.00	-\$67,766.00
	I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$500.00	\$0.00	-\$68,266.00
	I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$400.00	\$0.00	-\$68,666.00
	I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$200.00	\$0.00	-\$68,866.00
	I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$200.00	\$0.00	-\$69,066.00
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$69,066.00	\$0.00
<b>8120-73-049</b>						<b>Curso de educación continua categoria B</b>	<b>\$112,242.00</b>	<b>\$112,242.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$112,242.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-050</b>						<b>Curso de educación continua categoria C</b>	<b>-\$98,183.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,183.36</b>
	P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$98,183.36	\$0.00
<b>8120-73-051</b>						<b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>	<b>-\$17,911.00</b>	<b>\$1,152.00</b>	<b>\$19,063.00</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR		\$384.00	\$0.00	-\$18,295.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT		\$576.00	\$0.00	-\$18,871.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (		\$96.00	\$0.00	-\$18,967.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$96.00	\$0.00	-\$19,063.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$0.00	\$19,063.00	\$0.00
<b>8120-73-052</b>					<b>Diplomado categoria A</b>	<b>\$65,550.00</b>	<b>\$65,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-054</b>					<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$1,329.00</b>	<b>\$1,329.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-055</b>					<b>Duplicado de recibo de nomina y/o de pago</b>	<b>\$524.00</b>	<b>\$524.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$524.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-056</b>					<b>Examen de certificación CSWA</b>	<b>-\$12,684.00</b>	<b>\$2,388.00</b>	<b>\$15,072.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC		\$1,194.00	\$0.00	-\$13,878.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$1,194.00	\$0.00	-\$15,072.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$0.00	\$15,072.00	\$0.00
<b>8120-73-057</b>					<b>Examen de certificación CSWP</b>	<b>\$11,460.00</b>	<b>\$11,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$11,460.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-058</b>					<b>Examen de competencia profesional</b>	<b>\$52,926.00</b>	<b>\$52,926.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$52,926.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-059</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel licenciatura</b>	<b>-\$778,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$778,520.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$0.00	\$778,520.00	\$0.00
<b>8120-73-060</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>	<b>\$14,375.00</b>	<b>\$14,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$14,375.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-061</b>					<b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>	<b>-\$16,392.00</b>	<b>\$441.00</b>	<b>\$16,833.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00474	01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF		2120	Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCI		-\$311.00	\$0.00	-\$16,081.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$376.00	\$0.00	-\$16,457.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$376.00	\$0.00	-\$16,833.00
P01621	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$0.00	\$16,833.00	\$0.00
<b>8120-73-062</b>					<b>Examen especial</b>	<b>\$8,342.00</b>	<b>\$8,342.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$8,342.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-063</b>					<b>Examen extraordinario</b>	<b>-\$105,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,605.00</b>	<b>\$0.00</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01621	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00 \$105,605.00 \$0.00
8120-73-064					Examen médico general	-\$11,142.00 \$1,440.00 \$12,582.00 \$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$60.00 \$0.00 -\$11,202.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$60.00 \$0.00 -\$11,262.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$420.00 \$0.00 -\$11,682.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$480.00 \$0.00 -\$12,162.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00 \$0.00 -\$12,282.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$120.00 \$0.00 -\$12,402.00
I00450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$180.00 \$0.00 -\$12,582.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00 \$12,582.00 \$0.00
8120-73-065					Expedición de registro estatal (2)	-\$75,310.00 \$4,620.00 \$79,930.00 \$0.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$1,540.00 \$0.00 -\$76,850.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$2,310.00 \$0.00 -\$79,160.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$385.00 \$0.00 -\$79,545.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$385.00 \$0.00 -\$79,930.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00 \$79,930.00 \$0.00
8120-73-066					Historial académico	-\$3,739.02 \$432.00 \$4,171.02 \$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$72.00 \$0.00 -\$3,811.02
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$36.00 \$0.00 -\$3,847.02
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$36.00 \$0.00 -\$3,883.02
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$72.00 \$0.00 -\$3,955.02
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$72.00 \$0.00 -\$4,027.02
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$36.00 \$0.00 -\$4,063.02
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$36.00 \$0.00 -\$4,099.02
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$72.00 \$0.00 -\$4,171.02
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00 \$4,171.02 \$0.00
8120-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrad	\$267,087.00 \$267,087.00 \$0.00 \$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$267,087.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$190,258.00 \$190,258.00 \$0.00 \$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$190,258.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$43,581.00 \$43,581.00 \$0.00 \$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$43,581.00 \$0.00 \$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$114,228.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$114,228.00
8120-73-071					Patrocinios de eventos	\$15,450.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$15,450.00
8120-73-074					Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$1,939.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,939.00
8120-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgr	\$7,658.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$7,658.00
8120-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	-\$502,982.00
	I00447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$1,594.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8120-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$81,348.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$81,348.00
8120-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	-\$141,088.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8120-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$252,630.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$252,630.00
8120-73-080					Reposición de credencial	-\$372.00
	I00438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$60.00
	I00454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$60.00
	I00439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$60.00
	I00446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$60.00
	I00448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$60.00
	I00445	26/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)	\$60.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8120-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,020.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,020.00
8120-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$684.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$684.00
8120-73-083					Servicios de equinoterapia	\$141,750.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$141,750.00
<b>8120-73-084</b>					<b>Servicios de Terapia Física</b>	<b>\$85,000.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$85,000.00
<b>8120-73-085</b>					<b>Titulación</b>	<b>\$100,677.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$5,016.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$7,524.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$1,254.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$1,254.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$85,629.00
<b>8120-73-086</b>					<b>Titulación nivel Posgrado</b>	<b>\$16,019.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$16,019.00
<b>8120-73-087</b>					<b>Tramite de equivalencia de estudios</b>	<b>\$1,027.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,027.00
<b>8120-73-088</b>					<b>Exámen de suficiencia académica</b>	<b>\$1,640.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,640.00
<b>8120-73-090</b>					<b>Examen profesional de licenciatura de medico cirujano</b>	<b>-\$20,676.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
<b>8120-73-091</b>					<b>Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo</b>	<b>\$75,006.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$75,006.00
<b>8120-73-092</b>					<b>Cuota para uso de espacio para la instalacion de una anten:</b>	<b>\$17,943.50</b>
I00451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$20,531.30
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
<b>8120-73-093</b>					<b>Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal</b>	<b>-\$117,782.00</b>
I00449	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)	\$26,918.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$442,195.99
8120-79-02-04					REINTEGRO INHIFE	-\$320,330.49
<b>8120-79-02-04-01</b>					<b>REINTEGRO INHIFE</b>	<b>-\$320,330.49</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8120-79-02-05					CANCELACION DE CUENTAS	-\$121,865.50





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8120-79-02-05-01</b>					<b>CANCELACION DE CUENTAS</b>	<b>-\$121,865.50</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$121,865.50
8120-83					Convenios	\$5,065,473.67
						\$5,074,855.94
						\$9,382.27
<b>8120-83-010</b>					<b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>	<b>-\$73.00</b>
I00459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$3.43
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$76.43
<b>8120-83-013</b>					<b>0804977872 PROMEP 2011</b>	<b>-\$43.11</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$43.11
<b>8120-83-017</b>					<b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>-\$352.22</b>
I00460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$36.08
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$388.30
<b>8120-83-060</b>					<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
D00168	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	\$8,874.43
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$8,874.43
<b>8120-83-066</b>					<b>CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA</b>	<b>\$5,065,942.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$5,065,942.00
						\$0.00
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$4,634,231.00
						\$8,943,243.00
						\$4,309,012.00
<b>8120-93-001</b>					<b>Subsidio Estatal</b>	<b>\$4,634,231.00</b>
I00465	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$4,359,089.00
I00466	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)	\$275,142.00
P01440	15/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022 CONVE	\$0.00
I00467	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,045,447.91
I00468	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$109,058.09
						\$0.00
<b>8120-93-002</b>					<b>Subsidio Federal</b>	<b>\$0.00</b>
P01440	15/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022 CONVE	\$0.00
I00470	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,154,506.00
						\$0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,870,479.58
						\$7,838,350.48
						\$7,253,611.24
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
						\$3,077,760.22
						\$2,187,669.24
<b>8130-73-001</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$0.00</b>
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$21,431.24
						-\$21,431.24



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$112,242.00
						-\$112,242.00
8130-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$98,183.36
						\$98,183.36
						\$0.00
						\$98,183.36
8130-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$19,063.00
						\$19,063.00
						\$0.00
						\$19,063.00
8130-73-052					Diplomado categoria A	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$65,550.00
						-\$65,550.00
						-\$65,550.00
8130-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$1,329.00
						-\$1,329.00
						-\$1,329.00
8130-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$524.00
						-\$524.00
						-\$524.00
8130-73-056					Examen de certificación CSWA	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$15,072.00
						\$15,072.00
						\$0.00
						\$15,072.00
8130-73-057					Examen de certificación CSWP	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$11,460.00
						-\$11,460.00
						-\$11,460.00
8130-73-058					Examen de competencia profesional	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$52,926.00
						-\$52,926.00
						-\$52,926.00
8130-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$778,520.00
						\$778,520.00
						\$0.00
						\$778,520.00
8130-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$14,375.00
						-\$14,375.00
						-\$14,375.00
8130-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00
P01621	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$16,833.00
						\$16,833.00
						\$0.00
						\$16,833.00
8130-73-062					Examen especial	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$8,342.00
						-\$8,342.00
						-\$8,342.00
8130-73-063					Examen extraordinario	\$0.00
P01621	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$105,605.00
						\$105,605.00
						\$0.00
						\$105,605.00
8130-73-064					Examen médico general	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$12,582.00
						\$12,582.00
						\$0.00
						\$12,582.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$79,930.00
8130-73-066					Historial académico	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$4,171.02
8130-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrad	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-071					Patrocinios de eventos	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-074					Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgr	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$504,576.00
8130-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$141,088.00
8130-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
8130-73-080					Reposición de credencial	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$732.00
8130-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-83					Convenios	\$1,711,058.58
						\$9,382.27
						\$5,065,942.00
						<b>-\$3,345,501.15</b>
<b>8130-83-010</b>					<b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$76.43
						\$76.43
<b>8130-83-013</b>					<b>0804977872 PROMEP 2011</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$43.11
						\$43.11
<b>8130-83-017</b>					<b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$388.30
						\$388.30
<b>8130-83-060</b>					<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$8,874.43
						\$8,874.43
<b>8130-83-062</b>					<b>ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL</b>	<b>\$1,711,058.58</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,711,058.58</b>
<b>8130-83-066</b>					<b>CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA</b>	<b>\$0.00</b>
	P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00
						\$5,065,942.00
						<b>-\$5,065,942.00</b>
8130-93					Subsidios y Subvenciones	\$4,159,421.00
						\$4,309,012.00
						\$0.00
						\$8,468,433.00
<b>8130-93-001</b>					<b>Subsidio Estatal</b>	<b>\$2,113,138.00</b>
	P01440	15/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022 CONVE	\$2,154,506.00
						\$2,154,506.00
<b>8130-93-002</b>					<b>Subsidio Federal</b>	<b>\$2,046,283.00</b>
	P01440	15/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022 CONVE	\$2,154,506.00
						\$2,154,506.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,085,887.24</b>
						<b>\$9,085,887.24</b>
						<b>\$0.00</b>
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
						\$133,730.30
						\$133,730.30
						\$0.00
<b>8140-73-001</b>					<b>Aportación mensual de cafeteria</b>	<b>\$0.00</b>
	I00433	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00
	I00433	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.)	\$25,500.00
	I00437	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\	\$0.00
	I00437	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\	\$4,884.00
						\$4,884.00
<b>8140-73-002</b>					<b>Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado</b>	<b>\$0.00</b>
	I00455	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.)	\$0.00
	I00455	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.)	\$4,385.00
	I00440	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP	\$0.00
	I00440	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP	\$3,927.00
	I00442	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF	\$0.00
						\$4,800.00
						\$4,800.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00442	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF	\$4,800.00
I00457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)	\$4,000.00
I00457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)	\$0.00
<b>8140-73-009</b>		<b>Certificado parcial de estudios y/o carta pasante</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.00</b>	<b>\$2,325.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$930.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$1,085.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$310.00
<b>8140-73-013</b>		<b>Constancia de no adeudos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$409.00</b>	<b>\$409.00</b>
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$24.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$25.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC	\$48.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC	\$0.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$48.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$48.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$24.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$48.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$24.00
<b>8140-73-014</b>		<b>Constancia escolar</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,229.00</b>	<b>\$2,229.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$168.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$214.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$214.00	\$0.00		
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$240.00	\$0.00	-\$240.00		
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$144.00	\$144.00		
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$144.00	\$0.00	\$0.00		
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$168.00	\$168.00		
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$168.00	\$0.00	\$0.00		
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC	\$142.00	\$0.00	-\$142.00		
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC	\$0.00	\$142.00	\$0.00		
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$72.00	\$72.00		
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$72.00	\$0.00	\$0.00		
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$456.00	\$456.00		
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$456.00	\$0.00	\$0.00		
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$120.00	\$0.00	-\$120.00		
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$120.00	\$0.00		
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$169.00	\$169.00		
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$169.00	\$0.00	\$0.00		
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00	\$192.00	\$192.00		
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$192.00	\$0.00	\$0.00		
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$96.00	\$0.00	-\$96.00		
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$96.00	\$0.00		
I00443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$24.00		
I00443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$0.00		
I00444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$24.00		
I00444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$0.00		
8140-73-023						Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$596.00	\$596.00		
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$596.00	\$0.00	\$0.00		
8140-73-031						Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$149.00	\$149.00		
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$149.00	\$0.00	\$0.00		
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$818.00	\$0.00	-\$818.00		
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00	\$818.00	\$0.00		



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC		\$0.00	\$149.00	\$149.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC		\$149.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC		\$0.00	\$669.00	\$669.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC		\$669.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-033</b>						<b>Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.00</b>	<b>\$198.00</b>
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT		\$18.00	\$0.00	-\$18.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT		\$0.00	\$18.00	\$0.00
I00435	03/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.		\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00435	03/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.		\$108.00	\$0.00	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$72.00	\$0.00	-\$72.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/		\$0.00	\$72.00	\$0.00
<b>8140-73-034</b>						<b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$160.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-036</b>						<b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,908.00</b>	<b>\$1,908.00</b>
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC		\$954.00	\$0.00	-\$954.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC		\$0.00	\$954.00	\$0.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$954.00	\$0.00	-\$954.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE		\$0.00	\$954.00	\$0.00
<b>8140-73-048</b>						<b>Curso de educación continua categoria A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF		\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>8140-73-051</b>						<b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.00</b>	<b>\$1,152.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR		\$384.00	\$0.00	-\$384.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$576.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$96.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$96.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00
8140-73-056			Examen de certificación CSWA		\$0.00	\$2,388.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$1,194.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$1,194.00
8140-73-061			Examen diagnostico del nivel idioma		\$0.00	\$441.00
C00474	01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF	2120		Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCI	\$0.00
C00474	01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF	2120		Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCI	-\$311.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$376.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$376.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00
8140-73-064			Examen médico general		\$0.00	\$1,440.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$60.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$60.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$420.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$480.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$120.00
I00450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$180.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$0.00 \$180.00 \$0.00
8140-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$0.00 \$4,620.00 \$4,620.00 \$0.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00 \$1,540.00 \$1,540.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$1,540.00 \$0.00 \$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$2,310.00 \$2,310.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$2,310.00 \$0.00 \$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$385.00 \$0.00 -\$385.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00 \$385.00 \$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$385.00 \$385.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$385.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-066					Historial académico	\$0.00 \$432.00 \$432.00 \$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$72.00 \$0.00 -\$72.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$72.00 \$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$36.00 \$0.00 -\$36.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00 \$36.00 \$0.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$36.00 \$0.00 -\$36.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$36.00 \$0.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$72.00 \$72.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$72.00 \$0.00 \$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$72.00 \$0.00 -\$72.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$72.00 \$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$36.00 \$0.00 -\$36.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$36.00 \$0.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$36.00 \$0.00 -\$36.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$36.00 \$0.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00 \$72.00 \$72.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$72.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00 \$1,594.00 \$1,594.00 \$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$1,594.00 \$1,594.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$1,594.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-080					Reposición de credencial	\$0.00 \$360.00 \$360.00 \$0.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$60.00 \$0.00 \$0.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$60.00 \$0.00 -\$60.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$60.00 \$0.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$60.00 \$0.00 -\$60.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$60.00 \$0.00
I00445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)	\$60.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-085		Titulación		\$0.00	\$15,048.00	\$15,048.00 \$0.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$5,016.00 \$0.00 -\$5,016.00
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00 \$5,016.00 \$0.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$7,524.00 \$0.00 -\$7,524.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$7,524.00 \$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00 \$1,254.00 \$1,254.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$1,254.00 \$0.00 \$0.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$1,254.00 \$0.00 -\$1,254.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$1,254.00 \$0.00
8140-73-092		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una anten:		\$0.00	\$20,531.30	\$20,531.30 \$0.00
I00451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$0.00 \$20,531.30 \$20,531.30
I00451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$20,531.30 \$0.00 \$0.00
8140-73-093		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal		\$0.00	\$26,918.00	\$26,918.00 \$0.00
I00449	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)	\$0.00 \$26,918.00 \$26,918.00
I00449	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)	\$26,918.00 \$0.00 \$0.00
8140-83		Convenios		\$0.00	\$8,913.94	\$8,913.94 \$0.00
8140-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS		\$0.00	\$3.43	\$3.43 \$0.00
I00459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$3.43 \$0.00 -\$3.43
I00459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$3.43 \$0.00
8140-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$36.08	\$36.08 \$0.00
I00460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$36.08 \$36.08
I00460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$36.08 \$0.00 \$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8140-83-060</b>					<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$8,874.43</b>
						<b>\$8,874.43</b>
	D00168	31/12/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	\$0.00
	D00168	31/12/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	\$8,874.43
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
						\$8,943,243.00
						\$8,943,243.00
<b>8140-93-001</b>					<b>Subsidio Estatal</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$6,788,737.00</b>
						<b>\$6,788,737.00</b>
	I00465	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
	I00465	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$4,359,089.00
	I00466	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)	\$0.00
	I00466	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)	\$275,142.00
	I00467	23/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
	I00467	23/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,045,447.91
	I00468	23/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
	I00468	23/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,045,447.91
	I00468	23/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$109,058.09
	I00468	23/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
						\$109,058.09
<b>8140-93-002</b>					<b>Subsidio Federal</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,154,506.00</b>
						<b>\$2,154,506.00</b>
	I00470	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
	I00470	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,154,506.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$137,997,180.58
						\$0.00
						\$9,085,887.24
						\$147,083,067.82
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$29,256,078.68
						\$0.00
						\$133,730.30
						\$29,389,808.98
<b>8150-73-001</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$76,184.76</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$30,384.00</b>
						<b>\$106,568.76</b>
	I00433	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00
	I00437	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO	\$0.00
						\$4,884.00
						\$106,568.76
<b>8150-73-002</b>					<b>Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado</b>	<b>\$76,852.83</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$17,112.00</b>
						<b>\$93,964.83</b>
	I00455	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERÍA.)	\$0.00
	I00440	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP	\$0.00
	I00442	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF	\$0.00
	I00457	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)	\$0.00
						\$4,385.00
						\$3,927.00
						\$4,800.00
						\$4,000.00
						\$81,237.83
						\$85,164.83
						\$89,964.83
						\$93,964.83
<b>8150-73-006</b>					<b>Carta de liberación</b>	<b>\$110.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$110.00</b>
<b>8150-73-009</b>					<b>Certificado parcial de estudios y/o carta pasante</b>	<b>\$10,783.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,325.00</b>
						<b>\$13,108.00</b>
	I00432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00
	I00434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00
	I00452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00
						\$930.00
						\$1,085.00
						\$310.00
						\$11,713.00
						\$12,798.00
						\$13,108.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-013		Constancia de no adeudos				\$10,151.00	\$0.00	\$409.00	\$10,560.00
I00434	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT					\$0.00	\$24.00	\$10,175.00
I00436	06/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC					\$0.00	\$25.00	\$10,200.00
I00453	08/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC					\$0.00	\$48.00	\$10,248.00
I00454	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM					\$0.00	\$48.00	\$10,296.00
I00439	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE					\$0.00	\$48.00	\$10,344.00
I00446	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/					\$0.00	\$24.00	\$10,368.00
I00447	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL					\$0.00	\$48.00	\$10,416.00
I00448	15/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM					\$0.00	\$120.00	\$10,536.00
I00456	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF					\$0.00	\$24.00	\$10,560.00
8150-73-014		Constancia escolar				\$161,640.67	\$0.00	\$2,229.00	\$163,869.67
I00432	01/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR					\$0.00	\$168.00	\$161,808.67
I00434	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT					\$0.00	\$214.00	\$162,022.67
I00452	05/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C					\$0.00	\$240.00	\$162,262.67
I00436	06/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC					\$0.00	\$144.00	\$162,406.67
I00438	07/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO					\$0.00	\$168.00	\$162,574.67
I00453	08/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTC					\$0.00	\$142.00	\$162,716.67
I00454	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM					\$0.00	\$72.00	\$162,788.67
I00446	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/					\$0.00	\$456.00	\$163,244.67
I00447	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL					\$0.00	\$120.00	\$163,364.67
I00448	15/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM					\$0.00	\$169.00	\$163,533.67
I00456	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF					\$0.00	\$192.00	\$163,725.67
I00458	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E					\$0.00	\$96.00	\$163,821.67
I00443	21/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)					\$0.00	\$24.00	\$163,845.67
I00444	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)					\$0.00	\$24.00	\$163,869.67
8150-73-015		Consultorias				\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
8150-73-016		Cred. de acceso al centro deportivo por persona				\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00
8150-73-017		Cuota de cancha de futbol bardas por partido				\$9,063.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.00
8150-73-018		Cuota anual de acceso al centro deportivo				\$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00
8150-73-019		Cuota de cancha de tenis por partido				\$8,831.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.00
8150-73-022		Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)				\$67,295.24	\$0.00	\$0.00	\$67,295.24



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la 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)	\$5,920.00
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00
						\$596.00
8150-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$149.00
8150-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$298.00
8150-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$149.00
8150-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$1,550.00
8150-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$1,043.00
8150-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$6,556.00
8150-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$10,995.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00
						\$669.00
8150-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$5,737.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00
I00435	03/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.	\$0.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00
						\$72.00
8150-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$85,514.30
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00
						\$160.00
8150-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$28,428.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00
						\$954.00
8150-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$45,795.00
8150-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,624.00
8150-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$98,221.00
8150-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$297,225.00
8150-73-044					Curso propedeutico	\$794,682.00
8150-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$101,356.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (	\$0.00
						\$400.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$500.00 \$102,256.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$400.00 \$102,656.00
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$200.00 \$102,856.00
I00456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00 \$200.00 \$103,056.00
<b>8150-73-049</b>					<b>Curso de educación continua categoria B</b>	<b>\$520,728.00 \$0.00 \$0.00 \$520,728.00</b>
<b>8150-73-050</b>					<b>Curso de educación continua categoria C</b>	<b>\$586,933.36 \$0.00 \$0.00 \$586,933.36</b>
<b>8150-73-051</b>					<b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>	<b>\$51,031.00 \$0.00 \$1,152.00 \$52,183.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00 \$384.00 \$51,415.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$576.00 \$51,991.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00 \$96.00 \$52,087.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$96.00 \$52,183.00
<b>8150-73-054</b>					<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$310.00 \$0.00 \$0.00 \$310.00</b>
<b>8150-73-055</b>					<b>Duplicado de recibo de nomina y/o de pago</b>	<b>\$286.00 \$0.00 \$0.00 \$286.00</b>
<b>8150-73-056</b>					<b>Examen de certificación CSWA</b>	<b>\$58,524.00 \$0.00 \$2,388.00 \$60,912.00</b>
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$1,194.00 \$59,718.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$1,194.00 \$60,912.00
<b>8150-73-058</b>					<b>Examen de competencia profesional</b>	<b>\$90,974.00 \$0.00 \$0.00 \$90,974.00</b>
<b>8150-73-059</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel licenciatura</b>	<b>\$1,992,220.00 \$0.00 \$0.00 \$1,992,220.00</b>
<b>8150-73-060</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>	<b>\$51,790.00 \$0.00 \$0.00 \$51,790.00</b>
<b>8150-73-061</b>					<b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>	<b>\$30,832.00 \$0.00 \$441.00 \$31,273.00</b>
C00474	01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF		2120	Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCI	\$0.00 -\$311.00 \$30,521.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$376.00 \$30,897.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$376.00 \$31,273.00
<b>8150-73-062</b>					<b>Examen especial</b>	<b>\$80,188.00 \$0.00 \$0.00 \$80,188.00</b>
<b>8150-73-063</b>					<b>Examen extraordinario</b>	<b>\$890,805.00 \$0.00 \$0.00 \$890,805.00</b>
<b>8150-73-064</b>					<b>Examen médico general</b>	<b>\$97,447.00 \$0.00 \$1,440.00 \$98,887.00</b>
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00 \$60.00 \$97,507.00
I00436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00 \$60.00 \$97,567.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$420.00 \$97,987.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$480.00 \$98,467.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$120.00 \$98,587.00
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00 \$120.00 \$98,707.00
I00450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$0.00 \$180.00 \$98,887.00
<b>8150-73-065</b>					<b>Expedición de registro estatal (2)</b>	<b>\$208,150.00 \$0.00 \$4,620.00 \$212,770.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00 \$1,540.00 \$209,690.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$2,310.00 \$212,000.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00 \$385.00 \$212,385.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$385.00 \$212,770.00
<b>8150-73-066</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$12,189.02 \$0.00 \$432.00 \$12,621.02</b>
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$72.00 \$12,261.02
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00 \$36.00 \$12,297.02
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$36.00 \$12,333.02
I00453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00 \$72.00 \$12,405.02
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$72.00 \$12,477.02
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$36.00 \$12,513.02
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$36.00 \$12,549.02
I00458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00 \$72.00 \$12,621.02
<b>8150-73-067</b>					<b>Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad</b>	<b>\$40,998.00 \$0.00 \$0.00 \$40,998.00</b>
<b>8150-73-068</b>					<b>Inscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$1,913,042.00 \$0.00 \$0.00 \$1,913,042.00</b>
<b>8150-73-069</b>					<b>Inscripción nivel Posgrado</b>	<b>\$94,074.00 \$0.00 \$0.00 \$94,074.00</b>
<b>8150-73-070</b>					<b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$115,212.00 \$0.00 \$0.00 \$115,212.00</b>
<b>8150-73-075</b>					<b>Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgre</b>	<b>\$251,677.00 \$0.00 \$0.00 \$251,677.00</b>
<b>8150-73-076</b>					<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$16,171,982.00 \$0.00 \$1,594.00 \$16,173,576.00</b>
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$1,594.00 \$16,173,576.00
<b>8150-73-077</b>					<b>Reinscripción nivel Posgrado</b>	<b>\$372,607.00 \$0.00 \$0.00 \$372,607.00</b>
<b>8150-73-078</b>					<b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$2,458,438.00 \$0.00 \$0.00 \$2,458,438.00</b>
<b>8150-73-080</b>					<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$14,622.00 \$0.00 \$360.00 \$14,982.00</b>
I00438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00 \$60.00 \$14,682.00
I00454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$60.00 \$14,742.00
I00439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00 \$60.00 \$14,802.00
I00446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00 \$60.00 \$14,862.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00 \$60.00 \$14,922.00
I00445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)	\$0.00 \$60.00 \$14,982.00
<b>8150-73-081</b>					<b>Reposición de pase de estacionamiento</b>	<b>\$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00</b>
<b>8150-73-083</b>					<b>Servicios de equinoterapia</b>	<b>\$600.00 \$0.00 \$0.00 \$600.00</b>
<b>8150-73-085</b>					<b>Titulación</b>	<b>\$663,228.00 \$0.00 \$15,048.00 \$678,276.00</b>
I00432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00 \$5,016.00 \$668,244.00
I00434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00 \$7,524.00 \$675,768.00
I00452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, C	\$0.00 \$1,254.00 \$677,022.00
I00447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00 \$1,254.00 \$678,276.00
<b>8150-73-086</b>					<b>Titulación nivel Posgrado</b>	<b>\$20,056.00 \$0.00 \$0.00 \$20,056.00</b>
<b>8150-73-087</b>					<b>Tramite de equivalencia de estudios</b>	<b>\$6,059.00 \$0.00 \$0.00 \$6,059.00</b>
<b>8150-73-088</b>					<b>Exámen de suficiencia académica</b>	<b>\$1,196.00 \$0.00 \$0.00 \$1,196.00</b>
<b>8150-73-090</b>					<b>Examen profesional de licenciatura de medico cirujano</b>	<b>\$83,436.00 \$0.00 \$0.00 \$83,436.00</b>
<b>8150-73-091</b>					<b>Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo</b>	<b>\$56,074.00 \$0.00 \$0.00 \$56,074.00</b>
<b>8150-73-092</b>					<b>Cuota para uso de espacio para la instalacion de una anten:</b>	<b>\$102,656.50 \$0.00 \$20,531.30 \$123,187.80</b>
I00451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$0.00 \$20,531.30 \$123,187.80
<b>8150-73-093</b>					<b>Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal</b>	<b>\$272,714.00 \$0.00 \$26,918.00 \$299,632.00</b>
I00449	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)	\$0.00 \$26,918.00 \$299,632.00
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$442,195.99 \$0.00 \$0.00 \$442,195.99
8150-79-02-04					REINTEGRO INHIFE	\$320,330.49 \$0.00 \$0.00 \$320,330.49
<b>8150-79-02-04-01</b>					<b>REINTEGRO INHIFE</b>	<b>\$320,330.49 \$0.00 \$0.00 \$320,330.49</b>
8150-79-02-05					CANCELACION DE CUENTAS	\$121,865.50 \$0.00 \$0.00 \$121,865.50
<b>8150-79-02-05-01</b>					<b>CANCELACION DE CUENTAS</b>	<b>\$121,865.50 \$0.00 \$0.00 \$121,865.50</b>
8150-83					Convenios	\$1,711,526.91 \$0.00 \$8,913.94 \$1,720,440.85
<b>8150-83-010</b>					<b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>	<b>\$73.00 \$0.00 \$3.43 \$76.43</b>
I00459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$3.43 \$76.43
<b>8150-83-013</b>					<b>0804977872 PROMEP 2011</b>	<b>\$43.11 \$0.00 \$0.00 \$43.11</b>
<b>8150-83-017</b>					<b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>\$352.22 \$0.00 \$36.08 \$388.30</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)		\$0.00	\$36.08	\$388.30
<b>8150-83-060</b>					<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,874.43</b>	<b>\$8,874.43</b>
D00168	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE		\$0.00	\$8,874.43	\$8,874.43
<b>8150-83-062</b>					<b>ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL</b>	<b>\$1,711,058.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711,058.58</b>
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$106,587,379.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$115,530,622.00
<b>8150-93-001</b>					<b>Subsidio Estatal</b>	<b>\$50,976,574.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,788,737.00</b>	<b>\$57,765,311.00</b>
I00465	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$4,359,089.00	\$55,335,663.00
I00466	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)		\$0.00	\$275,142.00	\$55,610,805.00
I00467	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$2,045,447.91	\$57,656,252.91
I00468	23/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$109,058.09	\$57,765,311.00
<b>8150-93-002</b>					<b>Subsidio Federal</b>	<b>\$55,610,805.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,154,506.00</b>	<b>\$57,765,311.00</b>
I00470	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE		\$0.00	\$2,154,506.00	\$57,765,311.00
<b>8200</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,761,70...</b>	<b>\$151,761,707.20</b>	<b>\$0.00</b>
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$28,499,718.00	\$0.00	\$0.00	\$28,499,718.00
8210-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00
8210-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00
8210-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1401-A11-DVN002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1401-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8210-1401-A11-DVN002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-1401-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8210-1401-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1401-A11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
<b>8210-1401-A11-DVN002-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$137,000.00
8210-1401-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00
8210-1401-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,500.00
8210-1401-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00
8210-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$38,000.00
8210-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$38,000.00
8210-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$18,000.00
8210-1401-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$18,000.00
8210-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$77,000.00
8210-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,000.00
8210-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$3,700.00
8210-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,700.00
8210-1401-A15-SAC000-217001					Material Didáctico	\$3,700.00
8210-1401-A15-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$3,700.00
8210-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$124,000.00
8210-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$124,000.00
8210-1401-A16-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00
8210-1401-A16-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$122,000.00
8210-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$122,000.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$120,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$120,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$20,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$145,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$145,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,500.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-352001-1</b>					<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b>	<b>\$22,500.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,500.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,500.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$10,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$75,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$108,500.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$108,500.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,200,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$1,200,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$1,675,330.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A54-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$1,675,330.00
8210-1401-A54-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$220,000.00
<b>8210-1401-A54-DIT000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$220,000.00</b>
8210-1401-A54-DIT000-569001					Otros equipos	\$480,000.00
<b>8210-1401-A54-DIT000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$480,000.00</b>
8210-1401-A54-DIT000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$975,330.00
<b>8210-1401-A54-DIT000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$975,330.00</b>
8210-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$18,912,142.00
8210-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$18,912,142.00
8210-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,052,569.00
<b>8210-1401-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$6,052,569.00</b>
8210-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,400,994.00
<b>8210-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$4,400,994.00</b>
8210-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$20,000.00
<b>8210-1401-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$24,000.00
<b>8210-1401-A55-SAD000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>
8210-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$20,000.00
<b>8210-1401-A55-SAD000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$55,000.00
<b>8210-1401-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$55,000.00</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8220-1401-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01346 09/12/2022					R-185 T-500	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$0.00	\$3,897.60	\$102.40
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$102.40	\$0.00
8220-1401-A12					Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$133,282.70	\$0.00	\$133,282.70	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$133,282.70	\$0.00	\$133,282.70	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$92.04	\$0.00	\$92.04	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$92.04	\$0.00	\$92.04	\$0.00
P01356 11/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00	\$92.04	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
P01356 11/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.40	\$0.00	\$0.40	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.40	\$0.00
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.40	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$110,656.00	\$0.00	\$110,656.00	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$110,656.00	\$0.00	\$110,656.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,534.22
<b>8220-1401-A13-SAC019-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$22,534.22</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$86,812.01
8220-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$86,812.01
8220-1401-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$18.68
<b>8220-1401-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$18.68</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.20
<b>8220-1401-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.20</b>
P01344	09/12/2022		R-89 T-498		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-89 T-498 M	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$3,544.90
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$9,790.77
<b>8220-1401-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$9,790.77</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$30,209.93
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
P01474	31/12/2022		R-741 T-		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-743 T- VESTUARIO Y UN	\$0.00
P01475	31/12/2022		R-740 T-		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-740 T- VESTURIO Y UN	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$2.36
<b>8220-1401-A14-SAC017-273001-1</b>					<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>	<b>\$2.36</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$46,807.29
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
P01472	31/12/2022		R-743 T-		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-743 T- ARTICULOS DEPC	\$0.00
P01473	31/12/2022		R-742 T-		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPC	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$77,000.00
<b>8220-1401-A14-SAC017-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$77,000.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$156.20
8220-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$156.20
8220-1401-A15-SAC000-217001					Material Didáctico	\$156.20
<b>8220-1401-A15-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$156.20</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$34,000.02
8220-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$34,000.02
8220-1401-A16-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$0.02
<b>8220-1401-A16-SAC000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.02</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$34,000.00
<b>8220-1401-A16-SAC000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$34,000.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$625,995.11
8220-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$625,995.11
8220-1401-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$8.32
<b>8220-1401-A17-SAC018-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8.32</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.20
<b>8220-1401-A17-SAC018-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.20</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$8.34	\$0.00	\$8.54
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$8.54	\$0.00
8220-1401-A17-SAC018-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$986.59	\$0.00	\$986.59	\$0.00
<b>8220-1401-A17-SAC018-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$986.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.59</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$986.59	\$0.00
8220-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$625,000.00	\$0.00	\$83,252.00	\$541,748.00
<b>8220-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$625,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,252.00</b>	<b>\$541,748.00</b>
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ		24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ		\$0.00	\$4,494.00	\$620,506.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ		7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ		\$0.00	\$15,008.00	\$605,498.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E		\$0.00	\$33,800.00	\$571,698.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI		\$0.00	\$21,300.00	\$550,398.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E		\$0.00	\$8,650.00	\$541,748.00
8220-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supr	\$324,463.70	\$309,689.52	\$634,153.22	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$324,463.70	\$309,689.52	\$634,153.22	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$142.60	\$2.45	\$145.05	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$142.60</b>	<b>\$2.45</b>	<b>\$145.05</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$142.60	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$2.45	\$0.00	\$2.45
P01559	30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICII		\$0.00	\$2.45	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20.28	\$279.16	\$299.44	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$20.28</b>	<b>\$279.16</b>	<b>\$299.44</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$279.16	\$0.00	\$299.44
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$299.44	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$1,832.75	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,832.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,832.75</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$1,832.75	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$19,870.01	\$8,111.49	\$27,981.50	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$19,870.01</b>	<b>\$8,111.49</b>	<b>\$27,981.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01371	13/12/2022		R-760	T-526	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-760 T-526 COMPRA DE L		\$0.00	\$700.00	\$19,170.01
P01371	13/12/2022		R-760	T-526	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-760 T-526 COMPRA DE L		\$0.00	\$1,970.00	\$17,200.01
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$8,111.49	\$0.00	\$25,311.50
P01460	19/12/2022		R-784	T-P67	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-784 T-P67 MATERIAL DD		\$0.00	\$10,600.00	\$14,711.50
P01461	19/12/2022		R-784	P-66	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-784 P-66 MATERIAL DID		\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$3,020.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$3,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01358	09/12/2022		R-771	T-518	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-771 T-518 RESISTENCIA CAI		\$0.00	\$1,392.00	\$1,628.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$1,628.00	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$28,000.00	\$7,025.00	\$35,025.00	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$7,025.00</b>	<b>\$35,025.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01340	09/12/2022		R-VARIAS	1.8	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-VARIAS 1.8 -E8 T-494 MA		\$0.00	\$27,647.97	\$352.03
P01359	09/12/2022		R-772	T-519	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-772 T-519 TARJETAS DE		\$0.00	\$7,018.00	-\$6,665.97
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$7,025.00	\$0.00	\$359.03
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$359.03	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$198.80	\$0.00	\$198.80	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$198.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$198.80	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$32,064.51	\$0.00	\$32,064.51	\$0.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$32,064.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,064.51</b>	<b>\$0.00</b>
P01310	08/12/2022		R-674	T-463	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-674 T-463 FORMALDEHIDC		\$0.00	\$4,281.56	\$27,782.95
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$778.15	\$27,004.80
P01462	19/12/2022		R-779	T-544	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-779 T-544 SUSTANCIAS QL		\$0.00	\$27,004.80	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1401-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$21,000.00</b>
	P01341 09/12/2022		R-VARIAS 1.8		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-VARIAS 1.8)	\$0.00
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA)	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$59,011.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$59,011.00</b>
	P01338 09/12/2022		R-VARIAS 1.8		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-VARIAS 1.8)	\$0.00
	P01357 09/12/2022		R-770 T-517		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-770 T-517)	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,800.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$4,800.00</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA)	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.72
<b>8220-1401-A18-SAC000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.72</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA)	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$42,200.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$42,200.00</b>
	P01347 09/12/2022		R-VARIAS 1.8		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$52,500.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$52,500.00</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA)	\$5,306.88
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.03
<b>8220-1401-A18-SAC000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.03</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$59,803.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$59,803.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-569001					Otros equipos	\$288,964.54
<b>8220-1401-A18-SAC000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$288,964.54</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$288,964.54
P01487	31/12/2022		F-C6CEA		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F-C6CEA OTROS EQUIPOS. GC Ord	\$0.00
8220-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$320,198.36
8220-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$320,198.36
8220-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$104.03
<b>8220-1401-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$104.03</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$64,895.87
P01483	31/12/2022		F-37760		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (F-37760 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
8220-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$15,667.32
<b>8220-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$15,667.32</b>
P01318	08/12/2022		R-679 T-473		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-679 T-473 PACAS DE	\$0.00
P01318	08/12/2022		R-679 T-473		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-679 T-473 PACAS DE	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$145.00
<b>8220-1401-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$145.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$11,855.00
P01482	31/12/2022		F-D6B59		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (F-D6B59	\$0.00
8220-1401-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,000.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1401-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
P01343	09/12/2022		R-309	T-497	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-309 T-497	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$14,354.35
P01481	31/12/2022		F-F385A		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (F-F385A MA	\$0.00
<b>8220-1401-A21-DCS006-331003</b>					<b>Servicios de Consultoría</b>	<b>\$302,282.01</b>
						\$0.00
<b>8220-1401-A21-DCS006-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$302,282.01</b>
P01327	08/12/2022		R-735	T-487	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-487 IMPRTIR Y	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
P01369	13/12/2022		R-735	T-524	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-524 CONSULTI	\$0.00
P01369	13/12/2022		R-735	T-524	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-524 CONSULTI	\$0.00
P01370	13/12/2022		R-735	T-525	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-525 PAGO POI	\$0.00
P01370	13/12/2022		R-735	T-525	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-525 PAGO POI	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
<b>8220-1401-A22</b>					<b>Difusión institucional de Educación Superior</b>	<b>\$25,229.00</b>
						\$130,766.06
<b>8220-1401-A22-DCS005</b>					<b>Subdirección de Comunicación Social</b>	<b>\$25,229.00</b>
						\$130,766.06
<b>8220-1401-A22-DCS005-214001</b>					<b>Material para Bienes Informáticos</b>	<b>\$229.00</b>
						\$64,770.90
<b>8220-1401-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$229.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$64,770.90
P01484	31/12/2022		F-79	D	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (F-79 D M	\$0.00
<b>8220-1401-A22-DCS005-361002</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>
						\$25,996.76
<b>8220-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$25,996.76
P01437	15/12/2022		R.761	T-533	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R.761 T	\$0.00
<b>8220-1401-A22-DCS005-362001</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer</b>	<b>\$25,000.00</b>
						\$39,998.40
<b>8220-1401-A22-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$25,000.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$39,998.40
P01480	31/12/2022		F-81	D	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 27/ene./2023  
hora de Impresión 01:56 p. 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-DIT000-246002					Material Electrónico	\$70,000.00
						\$0.00
						\$70,000.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$70,000.00</b>
	P01339 09/12/2022		R-VARIAS 3.1		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-VARIAS 3.1 -E8 T-493 MA	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$4,493.52
						\$4,493.52
						\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$80,000.00
						\$0.00
						\$80,000.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>
	P01364 09/12/2022		R-756 T-520		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-756 T-520 SUSTANCIAS QL	\$0.00
	P01365 09/12/2022		R-758 T-521		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-758 T-521 AGUA DESTILAD	\$0.00
	P01366 09/12/2022		R-758 T-523		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-758 T-523 KIT DE VERIFIC/	\$0.00
	P01367 09/12/2022		R-789 T-522		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-789 T-522 SUSTANCIAS QL	\$0.00
	P01376 13/12/2022		R-757 T-531		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-757 T-531 MENTOL, ASIDO	\$0.00
	P01377 13/12/2022		R-757 T-532		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-757 T-532 SUSTANCIAS QL	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$14,819.58
						\$13,258.80
						\$16,388.94
						\$19,875.44
						\$8,588.64
						\$5,653.84
						\$1,414.76
						\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$70,000.00
						\$0.00
						\$70,000.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$70,000.00</b>
	P01337 09/12/2022		R-VARIAS 3.1		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-V	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$1,555.57
						\$1,555.57
						\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-291001					Herramientas Menores	\$12.00
						\$0.00
						\$12.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$12.00</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$12.00
						\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.01
						\$0.00
						\$0.01
<b>8220-1401-A31-DIT000-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$0.01</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$0.01
						\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$20,000.00
						\$0.00
						\$20,000.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$20,000.00
						\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A31-DIT000-354001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-354001-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,356.00</b>	<b>\$161,356.00</b>
P01449	18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
P01479	31/12/2022	R- T- F-411		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-361002				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$42,156.65	\$0.00	\$42,156.65
<b>8220-1401-A31-DIT000-361002-1</b>				<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$42,156.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,156.65</b>
P01449	18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-392006				Pago de derechos	\$89,628.46	\$0.00	\$89,628.46
<b>8220-1401-A31-DIT000-392006-1</b>				<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$89,628.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,628.46</b>
P01449	18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$89,628.46	\$0.00
8220-1401-A32-DIT000				Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1401-A32-DIT000				DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1401-A32-DIT000-361002				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-1401-A32-DIT000-361002-1</b>				<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P01320	08/12/2022	R-748 T-477		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-748 T	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00
P01449	18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002				Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$323,370.47	\$4,033.00	\$327,403.47
8220-1401-A41-SDI002				Subdirección de Calidad	\$323,370.47	\$4,033.00	\$327,403.47
8220-1401-A41-SDI002-331002				Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$160,934.11	\$4,033.00	\$164,967.11
<b>8220-1401-A41-SDI002-331002-1</b>				<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$160,934.11</b>	<b>\$4,033.00</b>	<b>\$164,967.11</b>
P01352	09/12/2022	R-778 T-512		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$113,400.00	\$47,534.11
P01449	18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$4,033.00	\$0.00	\$51,567.11
P01477	31/12/2022	R- T-		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$51,567.11	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002-334001				Capacitación	\$33.00	\$0.00	\$33.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1401-A41-SDI002-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$33.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
<b>8220-1401-A41-SDI002-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$158,403.36
<b>8220-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$158,403.36</b>
P01311	08/12/2022		R-419	T-464	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-419 T-464 HOSPEDAJE F	\$0.00
P01326	08/12/2022		R-419	T-483	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-419 T-483 TERMOS SUBI	\$0.00
P01333	08/12/2022		R-769	T-505	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-505 INSUMOS PAR	\$0.00
P01334	08/12/2022		R-769	T-506	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-506 INSUMOS PAF	\$0.00
P01335	08/12/2022		R-769	T-508	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-508 INSUMOS CEF	\$0.00
P01336	08/12/2022		R-769	T-509	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-509 GASTOS PAR	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
P01536	30/12/2022		R-781	F-754	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-781 F-754 EVENTO PAR	\$0.00
P01476	31/12/2022		R-	T-	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R- T- TAZAS SUBLIMAD	\$0.00
8220-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$10.31
8220-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$10.31
8220-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8.83
<b>8220-1401-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8.83</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$2,373.66
P01559	30/12/2022		F-B59	CA	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICII	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01478	31/12/2022		R- T--		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R- T- CARPETAS PANORA	\$0.00
8220-1401-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1.48
<b>8220-1401-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1.48</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$122,400.66
8220-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$122,400.66
8220-1401-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$595.44
<b>8220-1401-A43-SDI008-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$595.44</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$1,000.00
<b>8220-1401-A43-SDI008-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5.20
<b>8220-1401-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$5.20</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$120,800.02
<b>8220-1401-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$120,800.02</b>
P01345	09/12/2022		R-608 T-499		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$53,146.02
8220-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$53,146.02
8220-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$53,146.02
<b>8220-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$53,146.02</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A52					Gestión de infraestructura en Educación Superior	\$6,508.79
8220-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$6,508.79
8220-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,508.79
<b>8220-1401-A52-SAD007-332001-1</b>					<b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>	<b>\$6,508.79</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$753,884.58
8220-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$753,884.58
8220-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$5,000.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
P01314	08/12/2022		R-606	T-467	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-606 T-467 MATERIAL DE LIM	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$12,830.39
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaciór	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,029.38
<b>8220-1401-A53-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$2,029.38</b>
P01322	08/12/2022		R-663	T-479	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-663 T-47	\$0.00
P01323	08/12/2022		R-664	T-480	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-664 T-48	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$1,170.61
8220-1401-A53-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$500.05
<b>8220-1401-A53-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$500.05</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaciór	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$627.16
<b>8220-1401-A53-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$627.16</b>
P01503	31/12/2022		F-1894		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$500.01



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1401-A53-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$500.01</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$500.01
8220-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$15,655.19
						\$6,339.89
						\$21,995.08
<b>8220-1401-A53-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$15,655.19</b>
P01324	08/12/2022		R-751 T-481		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICICO (R-751 T-481 MATERIAL ELECT	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$6,339.89
						\$0.00
P01439	15/12/2022		R-767 T-536		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICICO (R-767 T-536 MATERIAL ELECT	\$0.00
						\$14,998.22
8220-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,909.66
						\$16,200.00
						\$38,109.66
<b>8220-1401-A53-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$21,909.66</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$16,200.00
						\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00
						\$11,974.83
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00
						\$7,812.44
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00
						\$1,994.76
P01445	15/12/2022		R-763 T-539		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
						\$16,200.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$127.63
8220-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$85,110.00
						\$0.00
						\$85,110.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$85,110.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
						\$29,891.14
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$55,218.86
8220-1401-A53-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$501.20
						\$0.00
						\$501.20
<b>8220-1401-A53-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$501.20</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$501.20
8220-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$33,789.15
						\$1,999.06
						\$35,788.21
<b>8220-1401-A53-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$33,789.15</b>
P01331	08/12/2022		R-752 T-503		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$1,210.01
						\$0.00
P01441	15/12/2022		R-768 T-537		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
						\$24,999.16



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$789.05
P01502	31/12/2022		F-1895		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.02
8220-1401-A53-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$500.02
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$691.86
8220-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$691.86
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983		Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$130.12
8220-1401-A53-SAD010-272001					Prendas de Protección	\$4,001.48
8220-1401-A53-SAD010-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,001.48
P01321	08/12/2022		R-666 T-478		GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-666 T-478 GUANTE DE	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
8220-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,501.29
8220-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,501.29
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$65,922.00
8220-1401-A53-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$65,922.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
P01501	31/12/2022		F-2AA10		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,303.68
8220-1401-A53-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,303.68



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$352.92	\$0.00	\$8,656.60
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$352.93	\$8,303.67
P01499	31/12/2022		F-2116		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `		\$0.00	\$8,303.67	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$23,012.80	\$0.00	\$23,012.80	\$0.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$23,012.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,012.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$0.04	\$23,012.76
P01498	31/12/2022		F-7355E		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO		\$0.00	\$23,012.76	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	\$46.38	\$0.00	\$46.38	\$0.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$46.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$46.38	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$5,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$9,730.10	\$11,029.90	\$20,760.00	\$0.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$9,730.10</b>	<b>\$11,029.90</b>	<b>\$20,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01350	09/12/2022		R-754 T-511		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-754		\$0.00	\$3,480.00	\$6,250.10
P01351	09/12/2022		R-755 T-512		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-755		\$0.00	\$3,480.00	\$2,770.10
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$11,029.90	\$0.00	\$13,800.00
P01444	15/12/2022		R-762 T-538		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-762		\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$85,700.45	\$84,405.87	\$170,106.32	\$0.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$85,700.45</b>	<b>\$84,405.87</b>	<b>\$170,106.32</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$85,700.45	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación		\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
P01495	31/12/2022		F A-724		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML		\$0.00	\$84,405.87	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-1401-A53-SAD010-352001-1</b>					<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00
8220-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$8,000.00
8220-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$8,000.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$14,191.50
8220-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,191.50
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$30,343.21
8220-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,343.21
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$300,000.00
8220-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$300,000.00
P01372	13/12/2022		R-704	T-527	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P01373	13/12/2022		R-705	T-528	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P01374	13/12/2022		R-706	T-529	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P01375	13/12/2022		R-707	T-530	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$17,318.00
8220-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$17,318.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$193,304.83
8220-1401-A54-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$193,304.83



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A54-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$4.83
						\$0.00
<b>8220-1401-A54-DIT000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$4.83</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$0.00
						\$4.83
8220-1401-A54-DIT000-569001					Otros equipos	\$193,300.00
						\$4.72
<b>8220-1401-A54-DIT000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$193,300.00</b>
	P01325 08/12/2022		R-315 T-482		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-315 T-482 OTROS EQUIPOS. GC C	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$4.72
	P01488 31/12/2022		F- 80 D		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F- 80 D OTROS EQUIPOS. GC Order	\$0.00
8220-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$6,330,875.29
						\$1,362,049.29
8220-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$6,330,875.29
						\$1,362,049.29
8220-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$740,737.01
						\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$740,737.01</b>
	P01447 15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuación)	\$0.00
						\$740,737.01
8220-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,235,668.55
						\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$4,235,668.55</b>
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
	P01447 15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuación)	\$0.00
						\$125,753.28
8220-1401-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00
						\$911,603.41
<b>8220-1401-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01447 15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuación)	\$911,603.41
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación)	\$0.00
	D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
						\$744,348.38
8220-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$5,000.00
						\$54.28
<b>8220-1401-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
						\$5,000.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$54.28
P01559	30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICIA	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$3,011.71
8220-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,011.71
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.40
8220-1401-A55-SAD000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.40
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$4,999.60
P01368	12/12/2022		R-765 T-507		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-765 T-507. G	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,416.00
8220-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,416.00
P01332	08/12/2022		R-766 T-504		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-766 T-4	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$80,000.00
8220-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00
P01342	09/12/2022		R-VARIAS 5.5		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-VARIAS 5.5	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,000.00
8220-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$15,000.00
P01315	08/12/2022		R-68 T-469		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
P01316	08/12/2022		R-672 T-470		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$5,000.00
8220-1401-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$6,967.91



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1401-A55-SAD000-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$6,967.91</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$6,967.91
8220-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$110,000.00
						\$13,821.00
						\$123,821.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$110,000.00</b>
P01349	09/12/2022		R-697	T-510	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-510 SERVICIO DE NER	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$13,821.00
P01459	19/12/2022		R-697	T-543	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-543 SERVICIO DE ENER	\$0.00
P01566	30/12/2022		R-697	T-578	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-578 ENERGIA ELECTRI	\$0.00
						\$18,258.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$6,600.00
						\$0.00
						\$6,600.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$6,600.00</b>
P01319	08/12/2022		R-696	T-475	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-475 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P01328	08/12/2022		R-696	T-488	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-488 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P01329	08/12/2022		R-696	T-489	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-489 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P01348	09/12/2022		R-696	T-502	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-502 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P01442	15/12/2022		R-479	T-357	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-479 T-357 GARRAFONES DE A	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$1,332.60
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$60,873.00
						\$0.00
						\$60,873.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-314001-1</b>					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$60,873.00</b>
P01317	08/12/2022		R-75	T-472	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-75 T-472 SEF	\$0.00
P01330	08/12/2022		R-490	T-75	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-490 T-75 SEF	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$549.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$1,482.73
						\$0.00
						\$1,482.73
<b>8220-1401-A55-SAD000-318001-1</b>					<b>Servicio Postal G. Corriente</b>	<b>\$1,482.73</b>
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
						\$1,242.11
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$4,016.00
						\$8,500.80
						\$12,516.80
						\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1401-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$4,016.00</b>
						<b>\$8,500.80</b>
						<b>\$12,516.80</b>
						<b>\$0.00</b>
P01360	09/12/2022		R-690	T-	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-690 T-514)	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA DE CUENTAS)	\$8,500.80
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación de Cuentas)	\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-331002</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados</b>	<b>\$134,680.00</b>
						<b>\$13,821.00</b>
						<b>\$148,501.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8220-1401-A55-SAD000-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:</b>	<b>\$134,680.00</b>
						<b>\$13,821.00</b>
						<b>\$148,501.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P01353	09/12/2022		R-40	T-514	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00
P01353	09/12/2022		R-40	T-514	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00
P01354	09/12/2022		R-76	T-515	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00
P01354	09/12/2022		R-76	T-515	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00
P01355	09/12/2022		R-78	T-516	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00
P01355	09/12/2022		R-78	T-516	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA DE CUENTAS)	\$13,821.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación de Cuentas)	\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-336001</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$3,780.55</b>
						<b>\$1,327.97</b>
						<b>\$5,108.52</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8220-1401-A55-SAD000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$3,780.55</b>
						<b>\$1,327.97</b>
						<b>\$5,108.52</b>
						<b>\$0.00</b>
P01362	09/12/2022		R-87	T-485	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00
P01363	09/12/2022		R-764	T-486	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA DE CUENTAS)	\$1,327.97
<b>8220-1401-A55-SAD000-338001</b>					<b>Servicios de Vigilancia</b>	<b>\$155,035.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$155,035.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8220-1401-A55-SAD000-338001-1</b>					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$155,035.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$155,035.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P01313	08/12/2022		R-687	T-466	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-687 T-466 SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA DE CUENTAS)	\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-341001</b>					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>	<b>\$21,465.12</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$21,465.12</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8220-1401-A55-SAD000-341001-1</b>					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>	<b>\$21,465.12</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$21,465.12</b>
						<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA DE CUENTAS)	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación de Cuentas)	\$0.00
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
						\$365.64
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$3,141.34
						\$0.00
						\$3,141.34
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,141.34
						\$0.00
						\$3,141.34
						\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00
						\$3,141.34
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$1,422.00
						\$3,440.00
						\$4,862.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,422.00
						\$3,440.00
						\$4,862.00
						\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00
						\$422.00
						\$1,000.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$540.00
						\$460.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$3,440.00
						\$0.00
						\$3,900.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$12,000.00
						\$0.00
						\$12,000.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$12,000.00
						\$0.00
						\$12,000.00
						\$0.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00
						\$8,000.00
						\$4,000.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$402.00
						\$3,598.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00
						\$3,492.53
						\$105.47
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$105.47
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$4,097.80
						\$232,226.20
						\$236,324.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$4,097.80
						\$232,226.20
						\$236,324.00
						\$0.00
P01312	08/12/2022		R-749 T-465		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-749 T-465 PAGO DE PI	\$0.00
						\$215,430.00
						-\$211,332.20
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$229,903.20
						\$0.00
						\$18,571.00
P01448	15/12/2022		R-749 T-540		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-749 T-540 ATENCION /	\$0.00
						\$10,162.00
						\$8,409.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00
						\$1,599.00
						\$6,810.00
D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00
						\$1,123.00
						\$5,687.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$2,323.00
						\$0.00
						\$8,010.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/		\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$706,480.17	\$167,255.03	\$873,735.20	\$0.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$706,480.17</b>	<b>\$167,255.03</b>	<b>\$873,735.20</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$828,622.08	-\$122,141.91
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci		\$0.00	\$45,113.12	-\$167,255.03
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$167,255.03	\$0.00	\$0.00
8220-1501					Recursos Federales	\$11,635,488.92	\$4,002,439.59	\$15,637,928.51	\$0.00
8220-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
8220-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
8220-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
<b>8220-1501-102-DIT004-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.43</b>	<b>\$76.43</b>	<b>\$0.00</b>
P01567	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$76.43	\$0.00	\$76.43
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA		\$0.00	\$76.43	\$0.00
8220-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
8220-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
8220-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
<b>8220-1501-110-DIT004-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.30</b>	<b>\$388.30</b>	<b>\$0.00</b>
P01567	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$388.30	\$0.00	\$388.30
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA		\$0.00	\$388.30	\$0.00
8220-1501-121					PRODEP	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
8220-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
8220-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1501-121-DIT004-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01567	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$43.11
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00
8220-1501-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8220-1501-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8220-1501-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
<b>8220-1501-A53-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$75,000.00
P01503	31/12/2022		F-1894		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER	\$0.00
8220-1501-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
<b>8220-1501-A53-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$75,000.00
P01502	31/12/2022		F-1895		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$0.00
8220-1501-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00
<b>8220-1501-A53-SAD010-293001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$450,000.00
P01501	31/12/2022		F-2AA10		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00
8220-1501-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
<b>8220-1501-A53-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$275,000.00
P01500	31/12/2022		F-2115		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$0.00
8220-1501-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
<b>8220-1501-A53-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$77,500.00
P01498	31/12/2022		F-7355E		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1501-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$346,950.76</b>
						<b>\$122,500.00</b>
						<b>\$469,450.76</b>
						<b>\$0.00</b>
P01361	09/12/2022		R-677	T-474	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-677 T-	\$0.00
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$122,500.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
P01489	31/12/2022		F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-D3463	\$0.00
P01490	31/12/2022		F-82	D	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$0.00
P01491	31/12/2022		F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
						\$210,000.00
						\$210,000.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$210,000.00</b>
						<b>\$210,000.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$210,000.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
P01496	31/12/2022		P-5020100221		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267 Y 24901001910. GC Orden d	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$1,670,960.87
						\$0.00
						\$1,670,960.87
<b>8220-1501-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$1,670,960.87</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,670,960.87</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$185,000.00
						\$185,000.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$185,000.00</b>
						<b>\$185,000.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$185,000.00
P01492	31/12/2022		F-A	1071	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A 1071 PAGO DE DERECHOS	\$0.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$16,706,024.50
						\$4,001,931.73
						\$20,703,362.63
8220-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA DI	\$4,593.60
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-141-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$4,593.60
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-141-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$4,593.60
						\$0.00
						\$0.00
<b>8220-1601-141-SAD000-415001-1</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$4,593.60</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
8220-1601-297					AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN (	\$5,065,942.00
						\$0.00
						\$5,065,942.00
						\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$159,951.00	\$176,455.23	\$336,406.23	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$159,951.00</b>	<b>\$176,455.23</b>	<b>\$336,406.23</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$176,455.23	\$0.00	\$336,406.23
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$307,794.56	\$28,611.67
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$28,611.67	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$140,004.82	\$0.00	\$140,004.82	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$140,004.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,004.82</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$98,018.83	\$41,985.99
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór		\$0.00	\$41,985.99	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$220,480.53	\$0.00	\$220,480.53	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$220,480.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,480.53</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$154,360.36	\$66,120.17
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór		\$0.00	\$66,120.17	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$459,395.27	\$0.00	\$459,395.27	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$459,395.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$459,395.27</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$176,455.23	\$282,940.04
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$61,744.15	\$221,195.89
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór		\$0.00	\$221,195.89	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670,182.02</b>	<b>\$1,670,182.02</b>	<b>\$0.00</b>
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór		\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)		\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-317001-1</b>					<b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01497	31/12/2022		11209314		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA/		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$346,950.76 \$122,500.00 \$469,450.76 \$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$346,950.76 \$122,500.00 \$469,450.76 \$0.00</b>
P01361	09/12/2022		R-677	T-474	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-677 T-	\$0.00 \$260,380.56 \$86,570.20
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$122,500.00 \$0.00 \$209,070.20
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00 \$0.25 \$209,069.95
P01489	31/12/2022		F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-D3463	\$0.00 \$70,000.00 \$139,069.95
P01490	31/12/2022		F-82	D	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$0.00 \$17,559.00 \$121,510.95
P01491	31/12/2022		F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$0.00 \$121,510.95 \$0.00
8220-1601-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00 \$210,000.00 \$210,000.00 \$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$210,000.00 \$210,000.00 \$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$210,000.00 \$0.00 \$210,000.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00 \$788.23 \$209,211.77
P01496	31/12/2022		P-5020100221		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267 Y 24901001910. GC Orden d	\$0.00 \$209,211.77 \$0.00
8220-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$1,670,960.89 \$0.00 \$1,670,960.89 \$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$1,670,960.89 \$0.00 \$1,670,960.89 \$0.00</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$1,609,890.04 \$61,070.85
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$0.00 \$61,070.85 \$0.00
8220-1601-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$185,000.00 \$185,000.00 \$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$185,000.00 \$185,000.00 \$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$185,000.00 \$0.00 \$185,000.00
P01492	31/12/2022		F-A 1071		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A 1071 PAGO DE DERECHOS	\$0.00 \$185,000.00 \$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$5,870,479.58 \$11,102,078.22 \$10,345,656.06 \$5,114,057.42
8230-1401					Ingresos Propios	\$0.00 \$2,341,284.74 \$2,341,284.74 \$0.00
8230-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$250.41 \$158.68 \$0.00 \$91.73
8230-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$250.41 \$158.68 \$0.00 \$91.73
8230-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$44.48 \$0.00 <b>-\$44.48</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$1,832.75
8230-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00
8230-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$1,628.00
8230-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$359.03
8230-1401-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$198.80
8230-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$778.15
8230-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$192.73
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$2,254.83
8230-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$82.94



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
8230-1401-A41-SDI002-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$4,000.00	\$0.00		-\$4,000.00
8230-1401-A41-SDI002-381001						Gastos de Ceremonial	\$130,034.89	\$0.73	\$0.00	\$130,034.16
8230-1401-A41-SDI002-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,034.89	\$0.73	\$0.00	\$130,034.16
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.73	\$0.00		\$130,034.16
8230-1401-A42						Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$1.48	\$2,373.66	\$2,372.18
8230-1401-A42-SDI006						Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$1.48	\$2,373.66	\$2,372.18
8230-1401-A42-SDI006-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,373.66	\$2,373.66
8230-1401-A42-SDI006-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.66	\$2,373.66
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00	\$2,373.66		\$2,373.66
8230-1401-A42-SDI006-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1.48	\$0.00	-\$1.48
8230-1401-A42-SDI006-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1.48	\$0.00	-\$1.48
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$1.48	\$0.00		-\$1.48
8230-1401-A43						Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$0.00	\$2,371.45	\$0.00	-\$2,371.45
8230-1401-A43-SDI008						Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00	\$2,371.45	\$0.00	-\$2,371.45
8230-1401-A43-SDI008-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$595.44	\$0.00	-\$595.44
8230-1401-A43-SDI008-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$595.44	\$0.00	-\$595.44
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$595.44	\$0.00		-\$595.44
8230-1401-A43-SDI008-246001						Material Eléctrico	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1401-A43-SDI008-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
8230-1401-A43-SDI008-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5.20	\$0.00	-\$5.20
8230-1401-A43-SDI008-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5.20	\$0.00	-\$5.20
P01449 18/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$5.20	\$0.00		-\$5.20



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,117.99	\$352.93	\$352.92	\$8,117.98
<b>8230-1401-A53-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$8,117.99</b>	<b>\$352.93</b>	<b>\$352.92</b>	<b>\$8,117.98</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$352.92	\$8,470.91
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$352.93	\$0.00	\$8,117.98
8230-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
<b>8230-1401-A53-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.04</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$0.04	\$0.00	-\$0.04
8230-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00	\$46.38	\$0.00	-\$46.38
<b>8230-1401-A53-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$46.38</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$46.38	\$0.00	-\$46.38
8230-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipr	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	-\$5,000.01
<b>8230-1401-A53-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.01</b>
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$5,000.01	\$0.00	-\$5,000.01
8230-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	-\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00
<b>8230-1401-A53-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>-\$27,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,200.00</b>
8230-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$8,500.00	\$0.00	\$11,029.90	\$19,529.90
<b>8230-1401-A53-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,029.90</b>	<b>\$19,529.90</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$0.00	\$11,029.90	\$19,529.90
8230-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$21,099.54	\$85,700.45	\$84,405.87	-\$22,394.12
<b>8230-1401-A53-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>-\$21,099.54</b>	<b>\$85,700.45</b>	<b>\$84,405.87</b>	<b>-\$22,394.12</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER		\$85,700.45	\$0.00	-\$106,799.99
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci		\$0.00	\$84,405.87	-\$22,394.12
8230-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$9,177.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$14,177.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1401-A53-SAD010-352001-1</b>					<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.</b>	<b>-\$9,177.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$5,000.00
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$4,000.00
<b>8230-1401-A53-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$4,000.00
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	-\$2,000.00
						\$8,000.00
<b>8230-1401-A53-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>-\$2,000.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$8,000.00
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$14,191.50
<b>8230-1401-A53-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$14,191.50
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-\$42,711.19
						\$30,343.21
<b>8230-1401-A53-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>-\$42,711.19</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$30,343.21
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	-\$300,000.00
						\$0.00
<b>8230-1401-A53-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>-\$300,000.00</b>
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$22,200.00
						\$17,318.00
<b>8230-1401-A53-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$22,200.00</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$17,318.00
						\$0.00
8230-1401-A54-DIT000					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	-\$975,330.00
						\$4.83
8230-1401-A54-DIT000-515001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	-\$975,330.00
						\$4.83
8230-1401-A54-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$4.83
<b>8230-1401-A54-DIT000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
						\$4.83
						\$0.00
						-\$4.83



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$11.71
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.01
8230-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	-\$10,000.01
8230-1401-A55-SAD000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	-\$10,000.01
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.01
8230-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$21,881.92
8230-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$21,881.92
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$5,000.00
8230-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	-\$2,101.20
8230-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	-\$2,101.20
8230-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$1,005.81
8230-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,999.98
8230-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,999.98
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	-\$23,032.09
8230-1401-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	-\$23,032.09
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$6,967.91
8230-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,046,762.00
8230-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,046,762.00
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$13,821.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A55-SAD000-338001-1					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>-\$81,214.75</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$7,383.16
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$156,195.21
						\$18,371.16
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-341001-1					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>	<b>\$156,195.21</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$5,807.97
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$12,563.19
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	-\$202,240.52
						\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-345001-1					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>-\$202,240.52</b>
						\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$1,341.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-361002-1					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>-\$1,341.00</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$5,000.00
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	-\$17,858.66
						\$3,141.34
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-371001-1					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>-\$17,858.66</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$3,141.34
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	-\$9,432.00
						\$422.00
						\$3,440.00
8230-1401-A55-SAD000-372001-1					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>-\$9,432.00</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$422.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
						\$3,440.00
8230-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$14,824.31
						\$11,492.53
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-375001-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$14,824.31</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$8,000.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$3,492.53
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$60,281.32
						\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-381001-1					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$60,281.32</b>
						\$0.00
						\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$186,178.55
						\$0.00
						\$232,226.20
						\$418,404.75
<b>8230-1401-A55-SAD000-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social G. Corriente</b>	<b>\$186,178.55</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
						\$229,903.20
						\$2,323.00
						\$418,404.75
8230-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	-\$8,263.60
						\$5,000.00
						\$0.00
						-\$13,263.60
<b>8230-1401-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>-\$8,263.60</b>
	P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$5,000.00
						\$0.00
						-\$13,263.60
8230-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$60,156.00
						\$45,113.12
						\$167,255.03
						\$182,297.91
<b>8230-1401-A55-SAD000-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$60,156.00</b>
	P01447 15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$45,113.12
	P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
						\$167,255.03
						\$182,297.91
8230-1501					Recursos Federales	\$2,046,283.00
						\$1,847,425.75
						\$4,002,439.59
						\$4,201,296.84
8230-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
						\$0.00
						\$76.43
						\$76.43
8230-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$0.00
						\$76.43
						\$76.43
8230-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
						\$0.00
						\$76.43
						\$76.43
<b>8230-1501-102-DIT004-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01567 31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
						\$76.43
						\$76.43
8230-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
						\$0.00
						\$388.30
						\$388.30
8230-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$0.00
						\$388.30
						\$388.30
8230-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$0.00
						\$388.30
						\$388.30
<b>8230-1501-110-DIT004-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>
	P01567 31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00
						\$388.30
						\$388.30
8230-1501-121					PRODEP	\$0.00
						\$0.00
						\$43.11
						\$43.11
8230-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$0.00
						\$43.11
						\$43.11



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$2,046,283.00
8230-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$2,046,283.00
8230-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$2,542,593.00
8230-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,542,593.00
P01447 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$1,035,403.37
8230-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	-\$1,747,026.00
8230-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	-\$1,747,026.00
P01447 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$51,189.49
8230-1501-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$67,463.00
8230-1501-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00
P01447 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$67,463.00
8230-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$93,053.00
8230-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$93,053.00
P01447 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$125,753.30
8230-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$183,200.81
8230-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$183,200.81
P01356 11/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$45,746.00
8230-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$45,746.00
P01447 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$41,985.98
8230-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$72,041.00
8230-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$72,041.00
P01447 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$66,120.13



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601					Recursos Estatales	\$3,824,196.58
8230-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA DI	\$1,711,058.58
8230-1601-141-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,711,058.58
8230-1601-141-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,711,058.58
<b>8230-1601-141-SAD000-415001-1</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$1,711,058.58</b>
8230-1601-297					AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN (	\$0.00
8230-1601-297-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8230-1601-297-SAD000-799004					Provisión para erogaciones especiales	\$0.00
<b>8230-1601-297-SAD000-799004-0</b>					<b>Provisión para erogaciones especiales</b>	<b>\$0.00</b>
P01624 31/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 AJUSTE AI	\$0.00
8230-1601-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8230-1601-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8230-1601-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
<b>8230-1601-A53-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01446 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00
8230-1601-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
<b>8230-1601-A53-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01446 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00
8230-1601-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00
<b>8230-1601-A53-SAD010-293001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>
P01446 15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00
8230-1601-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
<b>8230-1601-A53-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$45,745.99
<b>8230-1601-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$45,745.99</b>
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$41,985.99
8230-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$72,041.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$72,041.00</b>
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$66,120.17
8230-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$330,177.19
<b>8230-1601-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$330,177.19</b>
P01356	11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$176,455.23
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$221,195.89
8230-1601-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01447	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-317001-1</b>					<b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$512,807.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$512,807.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaciór	\$0.25
8230-1601-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01446	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00
P01449	18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaciór	\$788.23



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$13,083.00 \$61,070.85 \$0.00 -\$47,987.85
8230-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$13,083.00 \$61,070.85 \$0.00 -\$47,987.85
	P01447 15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaci	\$61,070.85 \$0.00 -\$47,987.85
8230-1601-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$0.00 \$185,000.00 \$185,000.00
8230-1601-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$185,000.00 \$185,000.00
	P01446 15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00 \$185,000.00 \$185,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,400.00 \$36,780,360.43 \$36,855,760.43 \$0.00
8240-1401					Ingresos Propios	\$75,400.00 \$9,199,862.77 \$9,275,262.77 \$0.00
8240-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00 \$3,897.60 \$3,897.60 \$0.00
8240-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$3,897.60 \$3,897.60 \$0.00
8240-1401-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00 \$3,897.60 \$3,897.60 \$0.00
8240-1401-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$3,897.60 \$3,897.60 \$0.00
	P01346 09/12/2022		R-185 T-500		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$3,897.60 \$0.00 \$3,897.60
	P01407 09/12/2022		1874		GD Compra : 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-706 R-185 ACCE\$	\$0.00 \$3,897.60 \$0.00
8240-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00 \$89,306.91 \$89,306.91 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$89,306.91 \$89,306.91 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$2,499.63 \$2,499.63 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$2,499.63 \$2,499.63 \$0.00
	P01344 09/12/2022		R-89 T-498		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-89 T-498 M	\$2,499.63 \$0.00 \$2,499.63
	P01608 09/12/2022		1886		GD Compra : 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-704 R-89 COMPR	\$0.00 \$2,499.63 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$39,998.96 \$39,998.96 \$0.00
8240-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$39,998.96 \$39,998.96 \$0.00
	P01474 31/12/2022		R-741 T-		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-743 T- VESTUARIO Y UN	\$29,999.76 \$0.00 \$29,999.76
	P01475 31/12/2022		R-740 T-		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-740 T- VESTURIO Y UN	\$9,999.20 \$0.00 \$39,998.96
	P01568 31/12/2022		B0B11		GD Compra : 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00 \$29,999.76 \$9,999.20



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01569	31/12/2022		D0C43		GD Compra : 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00
8240-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00
<b>8240-1401-A14-SAC017-273001-1</b>					<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01472	31/12/2022		R-743 T-		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-743 T- ARTICULOS DEPC	\$23,809.00
P01473	31/12/2022		R-742 T-		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPC	\$22,999.32
P01570	31/12/2022		1A54E		GD Compra : 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00
P01571	31/12/2022		4D4DB		GD Compra : 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$0.00
8240-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$0.00
8240-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
8240-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00
<b>8240-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	24234		Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	24234		Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$4,494.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	7811		Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	7811		Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	63842		Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	63842		Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$33,800.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64007		Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$21,300.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64007		Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$0.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64006		Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$8,650.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64006		Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00
8240-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$0.00
8240-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8240-1401-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01559	30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICII	\$2.45
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01603	31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	\$0.00
						<b>-\$2.45</b>
8240-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
						\$27,981.50
						\$27,981.50
<b>8240-1401-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$27,981.50</b>
						<b>\$27,981.50</b>
P01371	13/12/2022		R-760 T-526		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-760 T-526 COMPRA DE L	\$700.00
						\$0.00
P01371	13/12/2022		R-760 T-526		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-760 T-526 COMPRA DE L	\$1,970.00
						\$0.00
P01434	13/12/2022		C4D019 Y A8		GD Compra : 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE	\$0.00
						\$700.00
P01434	13/12/2022		C4D019 Y A8		GD Compra : 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE	\$0.00
						\$1,970.00
P01460	19/12/2022		R-784 T-P67		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-784 T-P67 MATERIAL DD	\$10,600.00
						\$0.00
P01461	19/12/2022		R-784 P-66		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-784 P-66 MATERIAL DID/	\$14,711.50
						\$0.00
P01604	19/12/2022		87		GD Compra : 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-758 R-784 ACER'	\$0.00
						\$10,600.00
P01605	19/12/2022		121A		GD Compra : 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00
						\$14,711.50
8240-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$1,392.00
						\$1,392.00
<b>8240-1401-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,392.00</b>
						<b>\$1,392.00</b>
P01358	09/12/2022		R-771 T-518		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-771 T-518 RESISTENCIA CAI	\$1,392.00
						\$0.00
P01426	09/12/2022		75D		GD Compra : 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-771 MA	\$0.00
						\$1,392.00
8240-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$34,665.97
						\$34,665.97
<b>8240-1401-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$34,665.97</b>
						<b>\$34,665.97</b>
P01340	09/12/2022		R-VARIAS 1.8		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-VARIAS 1.8 -E8 T-494 MA	\$27,647.97
						\$0.00
P01359	09/12/2022		R-772 T-519		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-772 T-519 TARJETAS DE	\$7,018.00
						\$0.00
P01423	09/12/2022		1879		GD Compra : 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-725 R-VARIAS M/	\$0.00
						\$27,647.97
P01427	09/12/2022		76D		GD Compra : 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-772 MA	\$0.00
						\$7,018.00
8240-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$31,286.36
						\$31,286.36
<b>8240-1401-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$31,286.36</b>
						<b>\$31,286.36</b>
P01310	08/12/2022		R-674 T-463		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-674 T-463 FORMALDEHIDC	\$4,281.56
						\$0.00
P01378	08/12/2022		18004		GD Compra : 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-673	\$0.00
						\$4,281.56
P01462	19/12/2022		R-779 T-544		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-779 T-544 SUSTANCIAS QL	\$27,004.80
						\$0.00
P01607	19/12/2022		2527		GD Compra : 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 IN	\$0.00
						\$27,004.80
8240-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$18,552.44
						\$18,552.44



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8240-1401-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$18,552.44</b>
						<b>\$18,552.44</b>
	P01341 09/12/2022	R-VARIAS 1.8			GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-VARIAS 1.8	\$18,552.44
	P01403 09/12/2022	1887			GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$0.00
						\$18,552.44
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$58,928.06
						\$58,928.06
						\$0.00
<b>8240-1401-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$58,928.06</b>
						<b>\$58,928.06</b>
	P01338 09/12/2022	R-VARIAS 1.8			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-V	\$57,884.06
	P01357 09/12/2022	R-770 T-517			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$1,044.00
	P01424 09/12/2022	1881			GD Compra : 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS M/	\$0.00
	P01425 09/12/2022	77D			GD Compra : 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-727 R-770 MA	\$0.00
						\$1,044.00
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
						\$40,638.19
						\$40,638.19
						\$0.00
<b>8240-1401-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$40,638.19</b>
						<b>\$40,638.19</b>
	P01347 09/12/2022	R-VARIAS 1.8			GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$40,638.19
	P01408 09/12/2022	1875			GD Compra : 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-707 R-VARIAS AC	\$0.00
						\$40,638.19
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-569001					Otros equipos	\$0.00
						\$288,964.54
						\$288,964.54
						\$0.00
<b>8240-1401-A18-SAC000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$288,964.54</b>
						<b>\$288,964.54</b>
	P01487 31/12/2022	F-C6CEA			GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F-C6CEA OTROS EQUIPOS. GC Ord	\$288,964.54
	P01578 31/12/2022	C6CEA			GD Compra : 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES	\$0.00
						\$288,964.54
						\$0.00
8240-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$124,554.25
						\$124,554.25
						\$0.00
8240-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$124,554.25
						\$124,554.25
						\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$64,999.90
						\$64,999.90
						\$0.00
<b>8240-1401-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$64,999.90</b>
						<b>\$64,999.90</b>
	P01483 31/12/2022	F-37760			GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (F-37760 MATERIAL DE LIMPII	\$64,999.90
	P01574 31/12/2022	37760			GD Compra : 493 Factura: 37760, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00
						\$64,999.90
						\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
<b>8240-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$15,000.00</b>
						<b>\$15,000.00</b>
	P01318 08/12/2022	R-679 T-473			GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-679 T-473 PACAS DE	\$14,812.49
						\$0.00
						\$14,812.49



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01318	08/12/2022		R-679	T-473	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-679 T-473 PACAS DE	\$187.51	\$0.00	\$15,000.00
	P01387	08/12/2022		72		GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-679 ALIM	\$0.00	\$14,812.49	\$187.51
	P01387	08/12/2022		72		GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-679 ALIM	\$0.00	\$187.51	\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8240-1401-A21-DCS006-253001-1</b>						<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P01482	31/12/2022		F-D6B59		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (F-D6B59	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P01573	31/12/2022		D6B59		GD Compra : 492 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-254001						Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$16,354.35	\$16,354.35
<b>8240-1401-A21-DCS006-254001-1</b>						<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,354.35</b>	<b>\$16,354.35</b>
	P01343	09/12/2022		R-309	T-497	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-309 T-497	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39
	P01405	09/12/2022		1884		GD Compra : 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703 R-309 MATEF	\$0.00	\$1,957.39	\$0.00
	P01481	31/12/2022		F-F385A		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (F-F385A MA	\$14,396.96	\$0.00	\$14,396.96
	P01598	31/12/2022		5C38B		GD Compra : 516 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$14,396.96	\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-331003						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
<b>8240-1401-A21-DCS006-331003-1</b>						<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,200.00</b>	<b>\$16,200.00</b>
	P01327	08/12/2022		R-735	T-487	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-487 IMPRTIR Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01399	08/12/2022		DE27D0AA7A		GD Compra : 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (T-69	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01369	13/12/2022		R-735	T-524	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-524 CONSULTI	\$3,289.66	\$0.00	\$3,289.66
	P01369	13/12/2022		R-735	T-524	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-524 CONSULTI	\$310.34	\$0.00	\$3,600.00
	P01370	13/12/2022		R-735	T-525	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-525 PAGO POI	\$38.79	\$0.00	\$3,638.79
	P01370	13/12/2022		R-735	T-525	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-525 PAGO POI	\$3,561.21	\$0.00	\$7,200.00
	P01432	13/12/2022		9981F6AA1B		GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$0.00	\$3,289.66	\$3,910.34
	P01432	13/12/2022		9981F6AA1B		GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$0.00	\$310.34	\$3,600.00
	P01433	13/12/2022		DB7ED13C3E		GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$0.00	\$3,561.21	\$38.79
	P01433	13/12/2022		DB7ED13C3E		GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$0.00	\$38.79	\$0.00
8240-1401-A22						Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$155,995.06	\$155,995.06
8240-1401-A22-DCS005						Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$155,995.06	\$155,995.06
8240-1401-A22-DCS005-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8240-1401-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01484	31/12/2022		F-79 D		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (F-79 D M	\$64,999.90
P01575	31/12/2022		79 D		GD Compra : 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00
8240-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
<b>8240-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01437	15/12/2022		R.761 T-533		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R.761 T	\$25,996.76
P01443	15/12/2022		204		GD Compra : 478 Factura: 204, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-742 R-761 MA	\$0.00
8240-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
<b>8240-1401-A22-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$0.00</b>
P01480	31/12/2022		F-81 D		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$64,998.40
P01601	31/12/2022		81 D		GD Compra : 519 Factura: 81 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00
8240-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para Educación Superic	\$0.00
8240-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8240-1401-A23-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8240-1401-A23-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01485	31/12/2022		F-4AF80		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-4AF80 MATERIAL DE OFICI	\$40,000.00
P01576	31/12/2022		4AF80		GD Compra : 495 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00
8240-1401-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00
8240-1401-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8240-1401-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8240-1401-A24-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01559	30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICI	\$1.85
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$0.00
P01486	31/12/2022		F-4AF80		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-4AF80 MATERIAL DE OFICI	\$24,999.96
P01577	31/12/2022		4AF80		GD Compra : 496 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8240-1401-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01337 09/12/2022		R-VARIAS 3.1		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-V	\$68,444.43
	P01403 09/12/2022		1887		GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
<b>8240-1401-A31-DIT000-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>
	P01479 31/12/2022		R- T- F-411		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$161,356.00
	P01599 31/12/2022		411		GD Compra : 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (SERVICIOS I	\$0.00
8240-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00
8240-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8240-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
<b>8240-1401-A32-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01320 08/12/2022		R-748 T-477		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-748 T	\$18,000.00
	P01390 08/12/2022		650		GD Compra : 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIV	\$0.00
8240-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
8240-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8240-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
<b>8240-1401-A41-SDI002-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$0.00</b>
	P01352 09/12/2022		R-778 T-512		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$113,400.00
	P01419 09/12/2022		B-131		GD Compra : 459 Factura: B-131 , 343 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEI	\$0.00
	P01477 31/12/2022		R- T-		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$51,567.11
	P01597 31/12/2022		958		GD Compra : 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIONAL SC (AUDITORIA DE VI	\$0.00
8240-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
<b>8240-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01311 08/12/2022		R-419 T-464		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-419 T-464 HOSPEDAJE F	\$16,400.11
	P01326 08/12/2022		R-419 T-483		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-419 T-483 TERMOS SUBI	\$9,886.68
	P01333 08/12/2022		R-769T-505		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769T-505 INSUMOS PAR	\$6,310.40





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01334	08/12/2022		R-769	T-506	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-506 INSUMOS PAF		\$24,621.00	\$0.00	\$57,218.19
P01335	08/12/2022		R-769	T-508	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-508 INSUMOS CEF		\$5,900.86	\$0.00	\$63,119.05
P01336	08/12/2022		R-769	T-509	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-509 GASTOS PAR		\$2,517.20	\$0.00	\$65,636.25
P01379	08/12/2022		301717		GD Compra : 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R		\$0.00	\$16,400.11	\$49,236.14
P01396	08/12/2022		DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (T-693 R		\$0.00	\$9,886.68	\$39,349.46
P01412	08/12/2022		77E0D		GD Compra : 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-711		\$0.00	\$6,310.40	\$33,039.06
P01413	08/12/2022		66F4C		GD Compra : 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-712 I		\$0.00	\$24,621.00	\$8,418.06
P01415	08/12/2022		189		GD Compra : 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-714 R-769 INS		\$0.00	\$5,900.86	\$2,517.20
P01416	08/12/2022		173		GD Compra : 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-715 R-769 GA		\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$2,304.00	<b>-\$2,304.00</b>
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$1,950.48	\$0.00	\$1,950.48
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$1,950.48	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE		\$3,617.40	\$0.00	\$3,617.40
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE		\$0.00	\$3,617.40	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$812.00	<b>-\$812.00</b>
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$812.00	\$0.00	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$9,883.20	<b>-\$9,883.20</b>
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$5,765.20	\$0.00	\$5,765.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$5,765.20	\$0.00
P01536	30/12/2022		R-781	F-754	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-781 F-754 EVENTO PAR		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P01551	30/12/2022		C2F5F6D974		GD Compra : 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 R-7		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P01476	31/12/2022		R- T-		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R- T- TAZAS SUBLIMAD		\$33,434.10	\$0.00	\$33,434.10
P01572	31/12/2022		62C8F		GD Compra : 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQUIE		\$0.00	\$33,434.10	\$0.00
8240-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
8240-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
8240-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
<b>8240-1401-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,382.49</b>	<b>\$2,382.49</b>	<b>\$0.00</b>
P01559	30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICI		\$0.89	\$0.00	\$0.89
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ		\$0.00	\$0.89	\$0.00
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ		\$0.00	\$0.89	<b>-\$0.89</b>





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01478	31/12/2022		R- T--		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R- T- CARPETAS PANORA	\$2,381.60		\$0.00	\$2,380.71
P01600	31/12/2022		F385A		GD Compra : 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00		\$2,381.60	-\$0.89
P01603	31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	\$0.00		-\$0.89	\$0.00
8240-1401-A43									
					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A43-SDI008									
					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A43-SDI008-294001									
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teci	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
<b>8240-1401-A43-SDI008-294001-1</b>									
					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,029.21</b>	<b>\$120,029.21</b>	<b>\$0.00</b>
P01345	09/12/2022		R-608 T-499		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$120,029.21		\$0.00	\$120,029.21
P01406	09/12/2022		1877		GD Compra : 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-705 R-608 ACCE	\$0.00		\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A53									
					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educació	\$75,000.00	\$621,090.00	\$696,090.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010									
					Departamento de Soporte Técnico	\$75,000.00	\$621,090.00	\$696,090.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-216001									
					Material de Limpieza	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-216001-1</b>									
					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,539.20</b>	<b>\$17,539.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01314	08/12/2022		R-606 T-467		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-606 T-467 MATERIAL DE LI	\$17,539.20		\$0.00	\$17,539.20
P01382	08/12/2022		F891		GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-677 R-606 M	\$0.00		\$17,539.20	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-242001									
					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-242001-1</b>									
					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,199.99</b>	<b>\$3,199.99</b>	<b>\$0.00</b>
P01322	08/12/2022		R-663 T-479		GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-663 T-47	\$2,599.99		\$0.00	\$2,599.99
P01323	08/12/2022		R-664 T-480		GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-664 T-48	\$600.00		\$0.00	\$3,199.99
P01392	08/12/2022		C599C		GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-689	\$0.00		\$2,599.99	\$600.00
P01393	08/12/2022		2E998		GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-690 I	\$0.00		\$600.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-244001									
					Madera y productos de madera	\$0.00	\$627.16	\$627.16	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-244001-1</b>									
					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.16</b>	<b>\$627.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01503	31/12/2022		F-1894		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER	\$627.16		\$0.00	\$627.16
P01596	31/12/2022		1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL	\$0.00		\$627.16	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-246001									
					Material Eléctrico	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8240-1401-A53-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$21,995.08</b>
						<b>\$21,995.08</b>
						<b>\$0.00</b>
P01324	08/12/2022		R-751	T-481	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICICO (R-751 T-481 MATERIAL ELECT	\$6,996.86
						\$0.00
P01394	08/12/2022		AC48B		GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-691	\$0.00
						\$6,996.86
P01439	15/12/2022		R-767	T-536	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICICO (R-767 T-536 MATERIAL ELECT	\$14,998.22
						\$0.00
P01538	15/12/2022		88E67		GD Compra : 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-745 I	\$0.00
						\$14,998.22
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$37,982.03
						\$37,982.03
						\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$37,982.03</b>
						<b>\$37,982.03</b>
						<b>\$0.00</b>
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846		Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$11,974.83
						\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846		Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
						\$11,974.83
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$7,812.44
						\$0.00
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
						\$7,812.44
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,994.76
						\$0.00
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
						\$1,994.76
P01445	15/12/2022		R-763	T-539	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$16,200.00
						\$0.00
P01550	15/12/2022		6F94F		GD Compra : 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R-	\$0.00
						\$16,200.00
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$35,788.21
						\$35,788.21
						\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$35,788.21</b>
						<b>\$35,788.21</b>
						<b>\$0.00</b>
P01331	08/12/2022		R-752	T-503	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$10,000.00
						\$0.00
P01410	08/12/2022		93E8E		GD Compra : 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709 I	\$0.00
						\$10,000.00
P01441	15/12/2022		R-768	T-537	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$24,999.16
						\$0.00
P01537	15/12/2022		37CDB		GD Compra : 480 Factura: 37CDB, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-746	\$0.00
						\$24,999.16
P01502	31/12/2022		F-1895		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC	\$789.05
						\$0.00
P01595	31/12/2022		1895		GD Compra : 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTINA	\$0.00
						\$789.05
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$821.98
						\$821.98
						\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$821.98</b>
						<b>\$821.98</b>
						<b>\$0.00</b>
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983		Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$0.00
						\$821.98
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983		Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$821.98
						\$0.00
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-272001					Prendas de Protección	\$0.00
						\$3,999.68
						\$3,999.68
						\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-1401-A53-SAD010-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,999.68</b>	<b>\$3,999.68</b>	<b>\$0.00</b>
P01321	08/12/2022		R-666	T-478	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-666 T-478 GUANTE DE		\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
P01391	08/12/2022		B4DDC		GD Compra : 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-688		\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$62,654.37	\$62,654.37	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-293001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,654.37</b>	<b>\$62,654.37</b>	<b>\$0.00</b>
P01501	31/12/2022		F-2AA10		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/		\$62,654.37	\$0.00	\$62,654.37
P01594	31/12/2022		2AA10		GD Compra : 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES,		\$0.00	\$62,654.37	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$8,303.67	\$8,303.67	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,303.67</b>	<b>\$8,303.67</b>	<b>\$0.00</b>
P01499	31/12/2022		F-2116		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `		\$8,303.67	\$0.00	\$8,303.67
P01592	31/12/2022		2116		GD Compra : 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUISI		\$0.00	\$8,303.67	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$23,012.76	\$23,012.76	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,012.76</b>	<b>\$23,012.76</b>	<b>\$0.00</b>
P01498	31/12/2022		F-7355E		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$23,012.76	\$0.00	\$23,012.76
P01591	31/12/2022		7355E		GD Compra : 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES A		\$0.00	\$23,012.76	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,760.00</b>	<b>\$20,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01350	09/12/2022		R-754	T-511	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-754		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P01351	09/12/2022		R-755	T-512	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-755		\$3,480.00	\$0.00	\$6,960.00
P01417	09/12/2022		823EF1FE43/		GD Compra : 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01418	09/12/2022		45DE266FB0,		GD Compra : 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-717		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P01444	15/12/2022		R-762	T-538	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-762		\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
P01549	15/12/2022		D0087		GD Compra : 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-752 R-		\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$84,405.87	\$84,405.87	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,405.87</b>	<b>\$84,405.87</b>	<b>\$0.00</b>
P01495	31/12/2022		F A-724		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML		\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
P01588	31/12/2022		A-724		GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE		\$0.00	\$84,405.87	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$75,000.00 \$300,000.00 \$375,000.00 \$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$75,000.00 \$300,000.00 \$375,000.00 \$0.00</b>
P01372	13/12/2022		R-704	T-527	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00 \$0.00 \$150,000.00
P01373	13/12/2022		R-705	T-528	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00 \$0.00 \$225,000.00
P01374	13/12/2022		R-706	T-529	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00 \$0.00 \$300,000.00
P01375	13/12/2022		R-707	T-530	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00 \$0.00 \$375,000.00
P01610	13/12/2022				CONTRATO GD Compra : 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVICIO)	\$0.00 \$75,000.00 \$300,000.00
P01611	13/12/2022				CONTRATO GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVICIO)	\$0.00 \$75,000.00 \$225,000.00
P01612	13/12/2022				CONTRATO GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVICIO)	\$0.00 \$75,000.00 \$150,000.00
P01613	13/12/2022				CONTRATO GD Compra : 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVICIO)	\$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00
P01609	31/12/2022		F-800		GD Compra : 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-152 SERVICIO)	\$0.00 \$75,000.00 \$0.00
8240-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00 \$193,304.72 \$193,304.72 \$0.00
8240-1401-A54-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	\$0.00 \$193,304.72 \$193,304.72 \$0.00
8240-1401-A54-DIT000-569001					Otros equipos	\$0.00 \$193,304.72 \$193,304.72 \$0.00
<b>8240-1401-A54-DIT000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$0.00 \$193,304.72 \$193,304.72 \$0.00</b>
P01325	08/12/2022		R-315	T-482	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-315 T-482 OTROS EQUIPOS. GC Order)	\$143,569.72 \$0.00 \$143,569.72
P01395	08/12/2022		1878		GD Compra : 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-692 R-315 ADQUISICIÓN)	\$0.00 \$143,569.72 \$0.00
P01488	31/12/2022		F- 80 D		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F- 80 D OTROS EQUIPOS. GC Order)	\$49,735.00 \$0.00 \$49,735.00
P01579	31/12/2022		80 D		GD Compra : 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN)	\$0.00 \$49,735.00 \$0.00
8240-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$400.00 \$6,523,324.79 \$6,523,724.79 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$400.00 \$6,523,324.79 \$6,523,724.79 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$4,109,915.27 \$4,109,915.27 \$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,109,915.27 \$4,109,915.27 \$0.00</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRIENTE)	\$4,109,915.27 \$0.00 \$4,109,915.27
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRIENTE)	\$0.00 \$4,109,915.27 \$0.00
8240-1401-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00 \$744,348.38 \$744,348.38 \$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$744,348.38 \$744,348.38 \$0.00</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$744,348.38
8240-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$54.28
8240-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$54.28
P01559	30/12/2022	F-B59CA			GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICII	\$54.28
P01602	30/12/2022	FB59CA			GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00
P01614	30/12/2022	B59CA			GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$0.00
P01603	31/12/2022	FB59CA			Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$2,999.99
8240-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,999.99
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982		Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,088.99
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982		Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981		Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$911.00
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981		Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$4,999.99
8240-1401-A55-SAD000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,999.99
P01368	12/12/2022	R-765 T-507			GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-765 T-507. G	\$4,999.99
P01414	12/12/2022	966F6			GD Compra : 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-713 F	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,416.00
8240-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,416.00
P01332	08/12/2022	R-766 T-504			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-766 T-4	\$4,416.00
P01411	08/12/2022	C2F26			GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-710 I	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$78,994.19
8240-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$78,994.19
P01342	09/12/2022	R-VARIAS 5.5			GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-VARIAS 5.5	\$78,994.19
P01404	09/12/2022	1888			GD Compra : 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-702 R-VARIAS M/	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,000.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01315	08/12/2022		R-68 T-469		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01316	08/12/2022		R-672 T-470		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01383	08/12/2022		117384		GD Compra : 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-679 R-66		\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00
P01560	08/12/2022		117385		GD Compra : 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
P01349	09/12/2022		R-697 T-510		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-510 SERVICIO DE NER		\$21,786.00	\$0.00	\$21,786.00
P01471	09/12/2022		37051394		GD Compra : 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$21,786.00	\$0.00
P01459	19/12/2022		R-697 T-543		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-543 SERVICIO DE ENEF		\$69,956.00	\$0.00	\$69,956.00
P01606	19/12/2022		37051030		GD Compra : 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$69,956.00	\$0.00
P01566	30/12/2022		R-697 T-578		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-578 ENERGIA ELECTRI		\$18,258.00	\$0.00	\$18,258.00
P01615	30/12/2022		F		GD Compra : 532 Factura: F, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICI		\$0.00	\$18,258.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$400.00	\$5,267.40	\$5,667.40	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$400.00	\$5,267.40	\$5,667.40	\$0.00
P01319	08/12/2022		R-696 T-475		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-475 SERVICIO DE AGUA		\$547.40	\$0.00	\$947.40
P01328	08/12/2022		R-696 T-488		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-488 SERVICIO DE AGUA		\$840.00	\$0.00	\$1,787.40
P01329	08/12/2022		R-696 T-489		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-489 SERVICIO DE AGUA		\$1,880.00	\$0.00	\$3,667.40
P01389	08/12/2022		53577247		GD Compra : 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$0.00	\$547.40	\$3,120.00
P01400	08/12/2022		PAC7900225		GD Compra : 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$840.00	\$2,280.00
P01401	08/12/2022		PAC7900225		GD Compra : 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$1,880.00	\$400.00
P01348	09/12/2022		R-696 T-502		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-502 SERVICIO DE AGUA		\$2,400.00	\$0.00	\$2,800.00
P01409	09/12/2022		PAC7900225		GD Compra : 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$2,400.00	\$400.00
P01442	15/12/2022		R-479 T-357		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-479 T-357 GARRAFONES DE A		-\$400.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01317	08/12/2022		R-75 T-472		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-75 T-472 SEF		\$59,925.00	\$0.00	\$59,925.00
P01330	08/12/2022		R-490 T-75		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-490 T-75 SEF		\$399.00	\$0.00	\$60,324.00
P01386	08/12/2022		17329		GD Compra : 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S		\$0.00	\$59,925.00	\$399.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01402 08/12/2022		14042211000		GD Compra : 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		\$0.00	\$399.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$240.62		-\$240.62
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.62		\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
	P01384 08/12/2022		117385		GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$0.00		\$5,000.00	-\$5,000.00
	P01360 09/12/2022		R-690 T-		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-6	\$7,516.80		\$0.00	\$2,516.80
	P01385 09/12/2022		B194		GD Compra : 425 Factura: B194, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-681 R-690 ARR	\$0.00		\$7,516.80	-\$5,000.00
	P01558 31/12/2022		117385		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00		-\$5,000.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00
	P01353 09/12/2022		R-40 T-514		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$40,709.48		\$0.00	\$40,709.48
	P01353 09/12/2022		R-40 T-514		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$3,840.52		\$0.00	\$44,550.00
	P01354 09/12/2022		R-76 T-515		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$3,840.52		\$0.00	\$48,390.52
	P01354 09/12/2022		R-76 T-515		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$40,709.48		\$0.00	\$89,100.00
	P01355 09/12/2022		R-78 T-516		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$54,279.31		\$0.00	\$143,379.31
	P01355 09/12/2022		R-78 T-516		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$5,120.69		\$0.00	\$148,500.00
	P01420 09/12/2022		631F3		GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719 R	\$0.00		\$3,840.52	\$144,659.48
	P01420 09/12/2022		631F3		GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719 R	\$0.00		\$40,709.48	\$103,950.00
	P01421 09/12/2022		D4ACF		GD Compra : 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720 F	\$0.00		\$40,709.48	\$63,240.52
	P01421 09/12/2022		D4ACF		GD Compra : 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720 F	\$0.00		\$3,840.52	\$59,400.00
	P01436 09/12/2022		1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721 F	\$0.00		\$54,279.31	\$5,120.69
	P01436 09/12/2022		1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721 F	\$0.00		\$5,120.69	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
	P01362 09/12/2022		R-87 T-485		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$2,999.76		\$0.00	\$2,999.76
	P01363 09/12/2022		R-764 T-486		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAC	\$2,108.76		\$0.00	\$5,108.52





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01397	09/12/2022		B195		GD Compra : 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-695 R-87 SERV	\$0.00
P01398	09/12/2022		B196		GD Compra : 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-696 R-764 SER	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
						\$147,651.84
						\$147,651.84
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-338001-1</b>					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$147,651.84</b>
						<b>\$147,651.84</b>
						<b>\$0.00</b>
P01313	08/12/2022		R-687 T-466		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-687 T-466 SERVICIO DE	\$147,651.84
P01381	08/12/2022		E066041		GD Compra : 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
						\$3,093.96
						\$3,093.96
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-341001-1</b>					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,093.96</b>
						<b>\$3,093.96</b>
						<b>\$0.00</b>
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$2,728.32
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$365.64
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$4,440.00
						\$4,440.00
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,440.00</b>
						<b>\$4,440.00</b>
						<b>\$0.00</b>
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$540.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$507.47
						\$507.47
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$507.47</b>
						<b>\$507.47</b>
						<b>\$0.00</b>
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$402.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$105.47
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$236,324.00
						\$236,324.00
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$236,324.00</b>
						<b>\$236,324.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P01312	08/12/2022		R-749 T-465		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-749 T-465 PAGO DE PI	\$215,430.00
						\$0.00
						\$215,430.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01380	08/12/2022		BBAAF-15437		GD Compra : 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-I	\$0.00	\$215,430.00	\$0.00
	P01448	15/12/2022		R-749 T-540		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-749 T-540 ATENCION A	\$10,162.00	\$0.00	\$10,162.00
	P01553	15/12/2022		B109		GD Compra : 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS (T-757	\$0.00	\$10,162.00	\$0.00
	E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,599.00
	E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
	D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00
	D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00
	D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/	\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
	D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/	\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08
<b>8240-1401-A55-SAD000-398001-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828,622.08</b>	<b>\$828,622.08</b>
	D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$828,622.08	-\$828,622.08
	D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
8240-1501						Recursos Federales	\$0.00	\$13,790,502.76	\$13,790,502.76
8240-1501-102						FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$76.43	\$76.43
8240-1501-102-DIT004						Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$76.43	\$76.43
8240-1501-102-DIT004-442001						Becas	\$0.00	\$76.43	\$76.43
<b>8240-1501-102-DIT004-442001-1</b>						<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.43</b>	<b>\$76.43</b>
	D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$76.43	\$0.00	\$76.43
	D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$76.43	\$0.00
8240-1501-110						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$388.30	\$388.30
8240-1501-110-DIT004						Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$388.30	\$388.30
8240-1501-110-DIT004-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$388.30	\$388.30
<b>8240-1501-110-DIT004-351001-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.30</b>	<b>\$388.30</b>
	D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$388.30	-\$388.30
	D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$388.30	\$0.00	\$0.00
8240-1501-121						PRODEP	\$0.00	\$43.11	\$43.11



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8240-1501-A53-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$0.00</b>
	P01498 31/12/2022		F-7355E		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$77,500.00
	P01591 31/12/2022		7355E		GD Compra : 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES A	\$0.00
8240-1501-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
<b>8240-1501-A53-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>
	P01493 31/12/2022		F-A-1070		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$100,000.00
	P01494 31/12/2022		F-A1069		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$302,500.00
	P01495 31/12/2022		F A-724		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$182,794.48
	P01586 31/12/2022		A 1070		GD Compra : 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (AM	\$0.00
	P01587 31/12/2022		A 1069		GD Compra : 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (IMI	\$0.00
	P01588 31/12/2022		A-724		GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE	\$0.00
8240-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	D00160 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20
	D00160 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00
	D00162 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.05
	D00162 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$307,794.56
	D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$28,611.67



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$98,018.83
						\$98,018.83
						\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$98,018.83</b>
						<b>\$98,018.83</b>
						<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$98,018.83
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$154,360.36
						\$154,360.36
						\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$154,360.36</b>
						<b>\$154,360.36</b>
						<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$154,360.36
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$61,744.14
						\$61,744.14
						\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$61,744.14</b>
						<b>\$61,744.14</b>
						<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$61,744.14
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
						\$61,744.14
8240-1501-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00
						\$1,670,182.04
						\$1,670,182.04
						\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,670,182.04</b>
						<b>\$1,670,182.04</b>
						<b>\$0.00</b>
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.04
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
						\$1,670,182.04
8240-1501-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
						\$100,000.00
						\$100,000.00
						\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-317001-1</b>					<b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$100,000.00</b>
						<b>\$100,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P01497	31/12/2022		11209314		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	\$100,000.00
P01590	31/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00
						\$100,000.00
8240-1501-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$469,450.51
						\$469,450.51
						\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$469,450.51</b>
						<b>\$469,450.51</b>
						<b>\$0.00</b>
P01361	09/12/2022		R-677 T-474		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-677 T-	\$260,380.56
P01388	09/12/2022		1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-	\$0.00
						\$260,380.56
						\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01489	31/12/2022		F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-D3463	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P01490	31/12/2022		F-82 D		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$17,559.00	\$0.00	\$87,559.00	
	P01491	31/12/2022		F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$121,510.95	\$0.00	\$209,069.95	
	P01580	31/12/2022		D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$0.00	\$70,000.00	\$139,069.95	
	P01581	31/12/2022		82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE	\$0.00	\$17,559.00	\$121,510.95	
	P01582	31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$0.00	\$121,510.95	\$0.00	
8240-1501-A55-SAD000-345001						Seguros	\$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-345001-1						Seguros G. Corriente	\$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00
	P01496	31/12/2022		P-5020100221		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267 Y 24901001910. GC Orden d	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77	
	P01589	31/12/2022		P-5020100221		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	
8240-1501-A55-SAD000-392001						Pago de ISR	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-392001-1						Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
	D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,609,890.04	
	D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	\$0.00	
8240-1501-A55-SAD000-392006						Pago de derechos	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-392006-1						Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
	P01492	31/12/2022		F-A 1071		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A 1071 PAGO DE DERECHOS	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	
	P01583	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	
	P01584	31/12/2022		A 1071		Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	\$0.00	-\$185,000.00	\$185,000.00	
	P01585	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	
8240-1601						Recursos Estatales	\$0.00	\$13,789,994.90	\$13,789,994.90	\$0.00
8240-1601-A53						Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8240-1601-A53-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8240-1601-A53-SAD010-244001						Madera y productos de madera	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1601-A53-SAD010-244001-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
	P01503	31/12/2022		F-1894		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P01596	31/12/2022		1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$61,744.15
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-171001-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.02
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
P01497	31/12/2022		11209314		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAF	\$100,000.00
P01590	31/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01361	09/12/2022		R-677 T-474		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-677 T-	\$260,380.56
P01388	09/12/2022		1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-I	\$0.00
P01489	31/12/2022		F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-D3463	\$70,000.00
P01490	31/12/2022		F-82 D		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$17,559.00
P01491	31/12/2022		F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$121,510.95
P01580	31/12/2022		D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$0.00
P01581	31/12/2022		82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIEI	\$0.00
P01582	31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00
P01496	31/12/2022		P-5020100221		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267 Y 24901001910. GC Orden d	\$209,211.77
P01589	31/12/2022		P-5020100221		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01492	31/12/2022		F-A 1071		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A 1071 PAGO DE DERECHOS	\$185,000.00
P01583	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00
P01584	31/12/2022		A 1071		Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	\$0.00
P01585	31/12/2022		A 1071		GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00
8250					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>
8250-1401					Ingresos Propios	\$0.00
8250-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
8250-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1401-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
<b>8250-1401-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
P01407	09/12/2022		1874		GD Compra : 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-706 R-185 ACCE\$	\$3,897.60
P01452	19/12/2022				GE Compra : 447, Pago Programado: 419 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-187	\$0.00
8250-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00
8250-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
<b>8250-1401-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01608	09/12/2022		1886		GD Compra : 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-704 R-89 COMPR	\$2,499.63
8250-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
<b>8250-1401-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01568	31/12/2022		B0B11		GD Compra : 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$29,999.76
P01569	31/12/2022		D0C43		GD Compra : 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$9,999.20
8250-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8250-1401-A14-SAC017-273001-1</b>				<b>Articulos Deportivos G. Corriente</b>		
				<b>\$0.00</b>	<b>\$46,808.32</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$46,808.32</b>
P01570	31/12/2022		1A54E		GD Compra : 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$23,809.00
P01571	31/12/2022		4D4DB		GD Compra : 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$22,999.32
8250-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$0.00
8250-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
8250-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00
<b>8250-1401-A17-SAC018-442001-1</b>				<b>Becas G. Corriente</b>		
				<b>\$0.00</b>	<b>\$83,252.00</b>	<b>\$83,252.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	24234		Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	24234		Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$4,494.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	7811		Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ	7811		Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	63842		Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$33,800.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	63842		Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64007		Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$0.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64007		Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DI	\$21,300.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64006		Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	64006		Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$8,650.00
8250-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8250-1401-A18-SAC000-211001-1</b>				<b>Material de Oficina G. Corriente</b>		
				<b>\$0.00</b>	<b>\$2.45</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2.45</b>
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$2.45
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$2.45
P01603	31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	-\$2.45
8250-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
<b>8250-1401-A18-SAC000-217001-1</b>				<b>Material Didáctico G. Corriente</b>		
				<b>\$0.00</b>	<b>\$27,981.50</b>	<b>\$27,981.50</b>
						<b>\$0.00</b>
P01434	13/12/2022		C4D019 Y A8		GD Compra : 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE	\$700.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01434	13/12/2022		C4D019 Y A8		GD Compra : 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE		\$1,970.00	\$0.00	\$2,670.00
P01552	15/12/2022				GE Compra : 474, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-736 FACT-8B6		\$0.00	\$700.00	\$1,970.00
P01552	15/12/2022				GE Compra : 474, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-736 FACT-8B6		\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
P01604	19/12/2022		87		GD Compra : 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-758 R-784 ACER		\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
P01605	19/12/2022		121A		GD Compra : 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN		\$14,711.50	\$0.00	\$25,311.50
P01616	31/12/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL FP-758 FACT-87		\$0.00	\$10,600.00	\$14,711.50
P01617	31/12/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-759 FACT-121		\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01426	09/12/2022		75D		GD Compra : 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-771 MA		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01541	15/12/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-75I		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00
P01423	09/12/2022		1879		GD Compra : 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-725 R-VARIAS M/		\$27,647.97	\$0.00	\$27,647.97
P01427	09/12/2022		76D		GD Compra : 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-772 MA		\$7,018.00	\$0.00	\$34,665.97
P01542	15/12/2022				GE Compra : 467, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-76I		\$0.00	\$7,018.00	\$27,647.97
P01458	19/12/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 425 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-187		\$0.00	\$27,647.97	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00
P01378	08/12/2022		18004		GD Compra : 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-673		\$4,281.56	\$0.00	\$4,281.56
P01525	15/12/2022				GE Compra : 418, Pago Programado: 455 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-18C		\$0.00	\$4,281.56	\$0.00
P01607	19/12/2022		2527		GD Compra : 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 IN		\$27,004.80	\$0.00	\$27,004.80
P01619	31/12/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-761 FACT-252		\$0.00	\$27,004.80	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
8250-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
P01403	09/12/2022		1887		GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/		\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
8250-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-1401-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,928.06</b>	<b>\$58,928.06</b>	<b>\$0.00</b>
P01424	09/12/2022		1881		GD Compra : 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS M/		\$57,884.06	\$0.00	\$57,884.06
P01425	09/12/2022		77D		GD Compra : 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-727 R-770 MA		\$1,044.00	\$0.00	\$58,928.06
P01540	15/12/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-727 FACT-77I		\$0.00	\$1,044.00	\$57,884.06
P01456	19/12/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 423 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-18f		\$0.00	\$57,884.06	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00
<b>8250-1401-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,638.19</b>	<b>\$40,638.19</b>	<b>\$0.00</b>
P01408	09/12/2022		1875		GD Compra : 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-707 R-VARIAS AC		\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
P01453	19/12/2022				GE Compra : 448, Pago Programado: 420 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-18f		\$0.00	\$40,638.19	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-569001					Otros equipos	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
<b>8250-1401-A18-SAC000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,964.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,964.54</b>
P01578	31/12/2022		C6CEA		GD Compra : 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES		\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
8250-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$124,554.25	\$33,157.39	\$91,396.86
8250-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00	\$124,554.25	\$33,157.39	\$91,396.86
8250-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
<b>8250-1401-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,999.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,999.90</b>
P01574	31/12/2022		37760		GD Compra : 493 Factura: 37760, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI		\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
8250-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8250-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01387	08/12/2022		72		GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-679 ALIM		\$14,812.49	\$0.00	\$14,812.49
P01387	08/12/2022		72		GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-679 ALIM		\$187.51	\$0.00	\$15,000.00
P01532	15/12/2022				GE Compra : 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-683 FACT-72		\$0.00	\$14,812.49	\$187.51
P01532	15/12/2022				GE Compra : 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-683 FACT-72		\$0.00	\$187.51	\$0.00
8250-1401-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8250-1401-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P01573	31/12/2022		D6B59		GD Compra : 492 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$16,354.35 \$1,957.39 \$14,396.96
<b>8250-1401-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$16,354.35 \$1,957.39 \$14,396.96</b>
P01405	09/12/2022		1884		GD Compra : 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703 R-309 MATEF	\$1,957.39 \$0.00 \$1,957.39
P01450	19/12/2022				GE Compra : 445, Pago Programado: 417 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-188	\$0.00 \$1,957.39 \$0.00
P01598	31/12/2022		5C38B		GD Compra : 516 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$14,396.96 \$0.00 \$14,396.96
8250-1401-A21-DCS006-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$16,200.00 \$16,200.00 \$0.00
<b>8250-1401-A21-DCS006-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$16,200.00 \$16,200.00 \$0.00</b>
P01399	08/12/2022		DE27D0AA7A		GD Compra : 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (T-69	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
P01432	13/12/2022		9981F6AA1B		GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$3,289.66 \$0.00 \$12,289.66
P01432	13/12/2022		9981F6AA1B		GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$310.34 \$0.00 \$12,600.00
P01433	13/12/2022		DB7ED13C3E		GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$3,561.21 \$0.00 \$16,161.21
P01433	13/12/2022		DB7ED13C3E		GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$38.79 \$0.00 \$16,200.00
P01509	15/12/2022				GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-AA	\$0.00 \$9,000.00 \$7,200.00
P01547	15/12/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-1B	\$0.00 \$3,289.66 \$3,910.34
P01547	15/12/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-1B	\$0.00 \$310.34 \$3,600.00
P01548	15/12/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-735 FACT-C3I	\$0.00 \$3,561.21 \$38.79
P01548	15/12/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-735 FACT-C3I	\$0.00 \$38.79 \$0.00
8250-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00 \$155,995.06 \$25,996.76 \$129,998.30
8250-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$155,995.06 \$25,996.76 \$129,998.30
8250-1401-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$64,999.90 \$0.00 \$64,999.90
<b>8250-1401-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$64,999.90 \$0.00 \$64,999.90</b>
P01575	31/12/2022		79 D		GD Compra : 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$64,999.90 \$0.00 \$64,999.90
8250-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$25,996.76 \$25,996.76 \$0.00
<b>8250-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$25,996.76 \$25,996.76 \$0.00</b>
P01443	15/12/2022		204		GD Compra : 478 Factura: 204, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-742 R-761 MA	\$25,996.76 \$0.00 \$25,996.76
P01539	15/12/2022				GE Compra : 478, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-742 FACT-204	\$0.00 \$25,996.76 \$0.00
8250-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$64,998.40 \$0.00 \$64,998.40





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01457	19/12/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 424 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-187		\$0.00	\$65,506.48	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
<b>8250-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,585.24</b>	<b>\$78,585.24</b>	<b>\$0.00</b>
P01428	09/12/2022		18038		GD Compra : 468 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-730		\$14,819.58	\$0.00	\$14,819.58
P01429	09/12/2022		2521		GD Compra : 469 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-731 R-758 IN		\$13,258.80	\$0.00	\$28,078.38
P01430	09/12/2022		2520		GD Compra : 470 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-732 R-759 IN		\$19,875.44	\$0.00	\$47,953.82
P01431	09/12/2022		A1760		GD Compra : 471 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERV		\$16,388.94	\$0.00	\$64,342.76
P01435	13/12/2022		18051		GD Compra : 475 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-738		\$5,653.84	\$0.00	\$69,996.60
P01438	13/12/2022		2955		GD Compra : 477 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-737 R-757 SUSTAN		\$8,588.64	\$0.00	\$78,585.24
P01534	15/12/2022				GE Compra : 477, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-737 FACT-29		\$0.00	\$8,588.64	\$69,996.60
P01535	15/12/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-78 FACT-180		\$0.00	\$5,653.84	\$64,342.76
P01543	15/12/2022				GE Compra : 468, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-18		\$0.00	\$14,819.58	\$49,523.18
P01544	15/12/2022				GE Compra : 469, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-25		\$0.00	\$13,258.80	\$36,264.38
P01545	15/12/2022				GE Compra : 470, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-732 FACT-25		\$0.00	\$19,875.44	\$16,388.94
P01546	15/12/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-733 FACT-A1		\$0.00	\$16,388.94	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
<b>8250-1401-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,444.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,444.43</b>
P01403	09/12/2022		1887		GD Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M		\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
8250-1401-A31-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
<b>8250-1401-A31-DIT000-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,356.00</b>
P01599	31/12/2022		411		GD Compra : 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (SERVICIOS I		\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
8250-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>8250-1401-A32-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01390	08/12/2022		650		GD Compra : 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIV		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01466	15/12/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 429 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-65		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$323,369.74	\$238,368.53	\$85,001.21
8250-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00	\$323,369.74	\$238,368.53	\$85,001.21
8250-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$164,967.11	\$113,400.00	\$51,567.11
<b>8250-1401-A41-SDI002-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,967.11</b>	<b>\$113,400.00</b>	<b>\$51,567.11</b>
P01419	09/12/2022		B-131		GD Compra : 459 Factura: B-131 , 343 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEI		\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
P01523	15/12/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-B-1		\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
P01597	31/12/2022		958		GD Compra : 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIONAL SC (AUDITORIA DE VI		\$51,567.11	\$0.00	\$51,567.11
8250-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$158,402.63	\$124,968.53	\$33,434.10
<b>8250-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,402.63</b>	<b>\$124,968.53</b>	<b>\$33,434.10</b>
P01379	08/12/2022		301717		GD Compra : 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R		\$16,400.11	\$0.00	\$16,400.11
P01396	08/12/2022		DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (T-693 R		\$9,886.68	\$0.00	\$26,286.79
P01412	08/12/2022		77E0D		GD Compra : 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-711		\$6,310.40	\$0.00	\$32,597.19
P01413	08/12/2022		66F4C		GD Compra : 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-712 I		\$24,621.00	\$0.00	\$57,218.19
P01415	08/12/2022		189		GD Compra : 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-714 R-769 INS		\$5,900.86	\$0.00	\$63,119.05
P01416	08/12/2022		173		GD Compra : 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-715 R-769 GA		\$2,517.20	\$0.00	\$65,636.25
P01526	08/12/2022				GE Compra : 419, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-674 FACT-301		\$0.00	\$16,400.11	\$49,236.14
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$2,304.00	\$0.00	\$51,540.14
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$2,304.00	\$49,236.14
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$1,950.48	\$47,285.66
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$1,950.48	\$0.00	\$49,236.14
P01506	15/12/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-DA		\$0.00	\$9,886.68	\$39,349.46
P01516	15/12/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711 FACT-77E		\$0.00	\$6,310.40	\$33,039.06
P01517	15/12/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-66F		\$0.00	\$24,621.00	\$8,418.06
P01519	15/12/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-714 FACT-18E		\$0.00	\$5,900.86	\$2,517.20
P01520	15/12/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-17E		\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE		\$0.00	\$3,617.40	<b>-\$3,617.40</b>
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE		\$3,617.40	\$0.00	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$812.00	<b>-\$812.00</b>
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$812.00	\$0.00	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$5,765.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
P01551	30/12/2022		C2F5F6D974		GD Compra : 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 R-7	\$35,000.00
P01564	30/12/2022				GE Compra : 484, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 FACT-974	\$0.00
P01572	31/12/2022		62C8F		GD Compra : 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQUIE	\$33,434.10
8250-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8250-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8250-1401-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.89
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.89
P01600	31/12/2022		F385A		GD Compra : 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$2,381.60
P01603	31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	-\$0.89
8250-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la Ii	\$0.00
8250-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00
8250-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00
<b>8250-1401-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
P01406	09/12/2022		1877		GD Compra : 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-705 R-608 ACCE	\$120,029.21
P01451	19/12/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 418 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-187	\$0.00
8250-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00
<b>8250-1401-A53-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01382	08/12/2022		F891		GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-677 R-606 M	\$17,539.20
P01528	15/12/2022				GE Compra : 422, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-677 FACT-891	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-1401-A53-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,199.99</b>	<b>\$3,199.99</b>	<b>\$0.00</b>
P01392	08/12/2022		C599C		GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-689		\$2,599.99	\$0.00	\$2,599.99
P01393	08/12/2022		2E998		GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-690 I		\$600.00	\$0.00	\$3,199.99
P01468	15/12/2022				GE Compra : 432, Pago Programado: 431 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-C5		\$0.00	\$2,599.99	\$600.00
P01469	15/12/2022				GE Compra : 433, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-2E		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00	\$627.16	\$0.00	\$627.16
<b>8250-1401-A53-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.16</b>
P01596	31/12/2022		1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL		\$627.16	\$0.00	\$627.16
8250-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00
<b>8250-1401-A53-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,995.08</b>	<b>\$21,995.08</b>	<b>\$0.00</b>
P01394	08/12/2022		AC48B		GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-691		\$6,996.86	\$0.00	\$6,996.86
P01470	15/12/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 433 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-AC		\$0.00	\$6,996.86	\$0.00
P01538	15/12/2022		88E67		GD Compra : 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-745 I		\$14,998.22	\$0.00	\$14,998.22
P01556	15/12/2022				GE Compra : 481, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-745 FACT-88E		\$0.00	\$14,998.22	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00
<b>8250-1401-A53-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,982.03</b>	<b>\$37,982.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$11,974.83	<b>-\$11,974.83</b>
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$11,974.83	\$0.00	\$0.00
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$7,812.44	<b>-\$7,812.44</b>
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$7,812.44	\$0.00	\$0.00
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$1,994.76	<b>-\$1,994.76</b>
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$1,994.76	\$0.00	\$0.00
P01550	15/12/2022		6F94F		GD Compra : 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R-		\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
P01563	16/12/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-753 FACT-6F		\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$35,788.21	\$34,999.16	\$789.05
<b>8250-1401-A53-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,788.21</b>	<b>\$34,999.16</b>	<b>\$789.05</b>
P01410	08/12/2022		93E8E		GD Compra : 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709 I		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01514	15/12/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 444 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-98E		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	P01537	15/12/2022		37CDB		GD Compra : 480 Factura: 37CDB, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-746	\$24,999.16	\$0.00	\$24,999.16
	P01555	15/12/2022				GE Compra : 480, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-746 FACT-37C	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00
	P01595	31/12/2022		1895		GD Compra : 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTINA	\$789.05	\$0.00	\$789.05
8250-1401-A53-SAD010-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$0.00
	E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983		Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$821.98	\$0.00	\$821.98
	E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983		Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$0.00	\$821.98	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-272001						Prendas de Protección	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-272001-1						Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
	P01391	08/12/2022		B4DDC		GD Compra : 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-688	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
	P01467	15/12/2022				GE Compra : 431, Pago Programado: 430 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-B4I	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$62,654.37	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-293001-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$62,654.37	\$0.00
	P01594	31/12/2022		2AA10		GD Compra : 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES,	\$62,654.37	\$0.00	\$62,654.37
8250-1401-A53-SAD010-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$8,303.67	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,303.67	\$0.00
	P01592	31/12/2022		2116		GD Compra : 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUISI	\$8,303.67	\$0.00	\$8,303.67
8250-1401-A53-SAD010-295001						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$23,012.76	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-295001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$23,012.76	\$0.00
	P01591	31/12/2022		7355E		GD Compra : 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES A	\$23,012.76	\$0.00	\$23,012.76
8250-1401-A53-SAD010-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00
	P01417	09/12/2022		823EF1FE43/		GD Compra : 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P01418	09/12/2022		45DE266FB0,		GD Compra : 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-717	\$3,480.00	\$0.00	\$6,960.00
	P01521	15/12/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-43/	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P01522	15/12/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-FBI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01549	15/12/2022		D0087		GD Compra : 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-752 R-	\$13,800.00
P01562	16/12/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-752 FACT-D01	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,405.87
<b>8250-1401-A53-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>
P01588	31/12/2022		A-724		GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE	\$84,405.87
8250-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$375,000.00
<b>8250-1401-A53-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01610	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00
P01611	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00
P01612	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00
P01613	13/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00
P01609	31/12/2022		F-800		GD Compra : 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-152 SERVIC	\$75,000.00
8250-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$193,304.72
8250-1401-A54-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$193,304.72
8250-1401-A54-DIT000-569001					Otros equipos	\$193,304.72
<b>8250-1401-A54-DIT000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P01395	08/12/2022		1878		GD Compra : 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-692 R-315 ADQUI	\$143,569.72
P01463	19/12/2022				GE Compra : 435, Pago Programado: 426 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-187	\$0.00
P01579	31/12/2022		80 D		GD Compra : 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$49,735.00
8250-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$6,523,724.79
8250-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$6,523,724.79
8250-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,109,915.27
<b>8250-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$744,348.38





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8250-1401-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	D00169	31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$744,348.38
	D00169	31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$54.28
<b>8250-1401-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01602	30/12/2022	FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$54.28
	P01614	30/12/2022	B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$54.28
	P01603	31/12/2022	FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (	-\$54.28
8250-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$2,999.99
<b>8250-1401-A55-SAD000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
	E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,088.99
	E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
	E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$911.00
8250-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$4,999.99
<b>8250-1401-A55-SAD000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01414	12/12/2022	966F6		GD Compra : 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-713 F	\$4,999.99
	P01518	15/12/2022			GE Compra : 454, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-966	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,416.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01411	08/12/2022	C2F26		GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-710 I	\$4,416.00
	P01515	15/12/2022			GE Compra : 451, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-710 FACT-C2I	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$78,994.19
<b>8250-1401-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P01404	09/12/2022	1888		GD Compra : 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-702 R-VARIAS M/	\$78,994.19
	P01464	19/12/2022			GE Compra : 444, Pago Programado: 427 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-188	\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00</b>
P01383	08/12/2022		117384		GD Compra : 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-679 R-66	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P01505	08/12/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 435 (ORDEN DE PAGO DEL FP-679 FACT-117	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
P01560	08/12/2022		117385		GD Compra : 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P01561	15/12/2022				GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680 FACT-117	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$110,000.00 \$91,742.00 \$18,258.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$110,000.00 \$91,742.00 \$18,258.00</b>
P01471	09/12/2022		37051394		GD Compra : 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$21,786.00 \$0.00 \$21,786.00
P01554	12/12/2022				GE Compra : 479, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-726 FACT-513	\$0.00 \$21,786.00 \$0.00
P01606	19/12/2022		37051030		GD Compra : 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$69,956.00 \$0.00 \$69,956.00
P01615	30/12/2022		F		GD Compra : 532 Factura: F, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO	\$18,258.00 \$0.00 \$88,214.00
P01618	31/12/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-760 FACT-510	\$0.00 \$69,956.00 \$18,258.00
8250-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00 \$5,667.40 \$5,667.40 \$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$5,667.40 \$5,667.40 \$0.00</b>
P01389	08/12/2022		53577247		GD Compra : 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADOC	\$547.40 \$0.00 \$547.40
P01400	08/12/2022		PAC79002252		GD Compra : 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$840.00 \$0.00 \$1,387.40
P01401	08/12/2022		PAC79002252		GD Compra : 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,880.00 \$0.00 \$3,267.40
P01409	09/12/2022		PAC79002252		GD Compra : 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$2,400.00 \$0.00 \$5,667.40
P01465	15/12/2022				GE Compra : 429, Pago Programado: 428 (ORDEN DE PAGO DEL FP-685 FACT-724	\$0.00 \$547.40 \$5,120.00
P01510	15/12/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-255	\$0.00 \$840.00 \$4,280.00
P01511	15/12/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-255	\$0.00 \$1,880.00 \$2,400.00
P01513	15/12/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT255	\$0.00 \$2,400.00 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$60,324.00 \$60,324.00 \$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-314001-1</b>					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$60,324.00 \$60,324.00 \$0.00</b>
P01386	08/12/2022		17329		GD Compra : 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$59,925.00 \$0.00 \$59,925.00
P01402	08/12/2022		14042211000		GD Compra : 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00 \$0.00 \$60,324.00
P01512	15/12/2022				GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PAGO DEL FP-700 FACT-291	\$0.00 \$399.00 \$59,925.00
P01531	15/12/2022				GE Compra : 426, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-682 FACT-173	\$0.00 \$59,925.00 \$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00 \$240.62 \$240.62 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$240.62 \$240.62 \$0.00
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.62 \$0.00 \$240.62
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$240.62 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$7,516.80 \$7,516.80 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$7,516.80 \$7,516.80 \$0.00
	P01384 08/12/2022		117385		GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
	P01385 09/12/2022		B194		GD Compra : 425 Factura: B194, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-681 R-690 ARR	\$7,516.80 \$0.00 \$12,516.80
	P01529 15/12/2022				GE Compra : 424, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680 FACT-117	\$0.00 \$5,000.00 \$7,516.80
	P01530 15/12/2022				GE Compra : 425, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO DEL FP-681 FACT-B19	\$0.00 \$7,516.80 \$0.00
	P01557 31/12/2022				Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	\$0.00 -\$5,000.00 \$5,000.00
	P01558 31/12/2022		117385		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS	-\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$148,500.00 \$148,500.00 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00 \$148,500.00 \$148,500.00 \$0.00
	P01420 09/12/2022		631F3		GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719 R	\$40,709.48 \$0.00 \$40,709.48
	P01420 09/12/2022		631F3		GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719 R	\$3,840.52 \$0.00 \$44,550.00
	P01421 09/12/2022		D4ACF		GD Compra : 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720 F	\$40,709.48 \$0.00 \$85,259.48
	P01421 09/12/2022		D4ACF		GD Compra : 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720 F	\$3,840.52 \$0.00 \$89,100.00
	P01436 09/12/2022		1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721 F	\$54,279.31 \$0.00 \$143,379.31
	P01436 09/12/2022		1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721 F	\$5,120.69 \$0.00 \$148,500.00
	P01524 15/12/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-631	\$0.00 \$3,840.52 \$144,659.48
	P01524 15/12/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-631	\$0.00 \$40,709.48 \$103,950.00
	P01454 19/12/2022				GE Compra : 461, Pago Programado: 421 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT-D4,	\$0.00 \$40,709.48 \$63,240.52
	P01454 19/12/2022				GE Compra : 461, Pago Programado: 421 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT-D4,	\$0.00 \$3,840.52 \$59,400.00
	P01455 19/12/2022				GE Compra : 476, Pago Programado: 422 (ORDEN DE PAGO DEL FP-721 FACT-1B,	\$0.00 \$54,279.31 \$5,120.69
	P01455 19/12/2022				GE Compra : 476, Pago Programado: 422 (ORDEN DE PAGO DEL FP-721 FACT-1B,	\$0.00 \$5,120.69 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$5,108.52 \$5,108.52 \$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$5,108.52 \$5,108.52 \$0.00
	P01397 09/12/2022		B195		GD Compra : 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-695 R-87 SERV	\$2,999.76 \$0.00 \$2,999.76



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01398	09/12/2022		B196		GD Compra : 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-696 R-764 SER	\$2,108.76
P01507	15/12/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 437 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-B19	\$0.00
P01508	15/12/2022				GE Compra : 438, Pago Programado: 438 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-B19	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
						\$147,651.84
						\$147,651.84
<b>8250-1401-A55-SAD000-338001-1</b>					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$147,651.84</b>
						<b>\$147,651.84</b>
P01381	08/12/2022		E066041		GD Compra : 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$147,651.84
P01527	15/12/2022				GE Compra : 421, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP-676 FACT-E06	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
						\$3,093.96
						\$3,093.96
<b>8250-1401-A55-SAD000-341001-1</b>					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,093.96</b>
						<b>\$3,093.96</b>
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$2,728.32
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00763	31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$365.64
8250-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$4,440.00
						\$4,440.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,440.00</b>
						<b>\$4,440.00</b>
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$540.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$507.47
						\$507.47
<b>8250-1401-A55-SAD000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$507.47</b>
						<b>\$507.47</b>
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$402.00
D00165	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$105.47
D00167	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$236,324.00
						\$236,324.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$236,324.00</b>
						<b>\$236,324.00</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01380	08/12/2022		BBAAF-15437		GD Compra : 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-I	\$215,430.00
P01504	15/12/2022				GE Compra : 420, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PAGO DEL FP-675 FACT-154	\$0.00
P01553	15/12/2022		B109		GD Compra : 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS (T-757	\$10,162.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00
D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00
D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00
P01565	16/12/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-757 FACT-B10	\$0.00
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/	\$8,010.00
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$828,622.08
8250-1501					Recursos Federales	\$13,790,502.76
8250-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$76.43
8250-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$76.43
8250-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$76.43
8250-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$76.43
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$76.43
8250-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$388.30
8250-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$388.30
8250-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$388.30
8250-1501-110-DIT004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$388.30
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$388.30
8250-1501-121					PRODEP	\$43.11
8250-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$43.11



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$61,744.14
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.04
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-317001-1</b>					<b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>	<b>\$0.00</b>
P01590	31/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$100,000.00
8250-1501-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01388	09/12/2022		1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-I	\$260,380.56
P01533	15/12/2022				GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-141	\$0.00
P01580	31/12/2022		D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$70,000.00
P01581	31/12/2022		82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE	\$17,559.00
P01582	31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$121,510.95
8250-1501-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01589	31/12/2022		P-5020100221		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$209,211.77
8250-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$154,360.36 \$154,360.36 \$0.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$154,360.36 \$154,360.36 \$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$154,360.36 \$0.00 \$154,360.36
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00 \$154,360.36 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$61,744.15 \$61,744.15 \$0.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$61,744.15 \$61,744.15 \$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$61,744.15 \$0.00 \$61,744.15
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00 \$61,744.15 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00 \$1,670,182.02 \$1,670,182.02 \$0.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,670,182.02 \$1,670,182.02 \$0.00</b>
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.02 \$0.00 \$1,670,182.02
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00 \$1,670,182.02 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-317001-1</b>					<b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>	<b>\$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00</b>
P01590	31/12/2022		CONTRATO		GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00
8250-1601-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00 \$469,450.51 \$260,380.56 \$209,069.95
<b>8250-1601-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$469,450.51 \$260,380.56 \$209,069.95</b>
P01388	09/12/2022		1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-I	\$260,380.56 \$0.00 \$260,380.56
P01533	15/12/2022				GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-141	\$0.00 \$260,380.56 \$0.00
P01580	31/12/2022		D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$70,000.00 \$0.00 \$70,000.00
P01581	31/12/2022		82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE	\$17,559.00 \$0.00 \$87,559.00
P01582	31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$121,510.95 \$0.00 \$209,069.95
8250-1601-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00 \$209,211.77 \$0.00 \$209,211.77
<b>8250-1601-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$209,211.77 \$0.00 \$209,211.77</b>
P01589	31/12/2022		P-5020100221		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$209,211.77 \$0.00 \$209,211.77



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 27/ene./2023  
hora de Impresión 01:56 p. 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-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$1,609,890.04
						\$1,609,890.04
						\$0.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,609,890.04</b>
						<b>\$1,609,890.04</b>
						<b>\$0.00</b>
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$185,000.00
						\$0.00
						\$185,000.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$185,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P01583 31/12/2022	A 1071			GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$185,000.00
	P01584 31/12/2022	A 1071			Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	-\$185,000.00
	P01585 31/12/2022	A 1071			GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$185,000.00
						\$0.00
						\$185,000.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$90,140.52
						\$30,749,802.06
						\$25,928,050.00
						\$4,911,892.58
8260-1401					Ingresos Propios	\$90,140.52
						\$7,651,964.64
						\$6,170,576.64
						\$1,571,528.52
8260-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
						\$3,897.60
						\$0.00
						\$3,897.60
8260-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$3,897.60
						\$0.00
						\$3,897.60
8260-1401-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$3,897.60
						\$0.00
						\$3,897.60
<b>8260-1401-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,897.60</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,897.60</b>
	P01452 19/12/2022				GE Compra : 447, Pago Programado: 419 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-187	\$3,897.60
						\$0.00
						\$3,897.60
8260-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$35,943.76
						\$0.00
						\$35,943.76
\$0.00						
8260-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$35,943.76
						\$0.00
						\$35,943.76
\$0.00						
8260-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$35,943.76
						\$0.00
						\$35,943.76
\$0.00						
<b>8260-1401-A13-SAC019-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$35,943.76</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$35,943.76</b>
						<b>\$0.00</b>
	C00476 14/12/2022	GRABADOS FERNANDO	FF004503	9559	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (P)	\$0.00
						\$35,943.76
						\$0.00
8260-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$0.00
						\$83,252.00
						\$83,252.00
						\$0.00
8260-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
						\$83,252.00
						\$83,252.00
						\$0.00
8260-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00
						\$83,252.00
						\$83,252.00
						\$0.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
	C00518	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILLO 76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FACT-76D J		\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
	P01458	19/12/2022			GE Compra : 463, Pago Programado: 425 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-187		\$27,647.97	\$0.00	\$27,647.97
8260-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$31,286.36	\$4,281.56	\$27,004.80
<b>8260-1401-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,286.36</b>	<b>\$4,281.56</b>	<b>\$27,004.80</b>
	P01525	15/12/2022			GE Compra : 418, Pago Programado: 455 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-180		\$4,281.56	\$0.00	\$4,281.56
	C00504	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18004	70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-673 FA		\$0.00	\$4,281.56	\$0.00
	P01619	31/12/2022			GE Compra : 524, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-761 FACT-252		\$27,004.80	\$0.00	\$27,004.80
8260-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$58,928.06	\$1,044.00	\$57,884.06
<b>8260-1401-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,928.06</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$57,884.06</b>
	P01540	15/12/2022			GE Compra : 465, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-727 FACT-770		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	C00516	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILLO 77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FACT-77D J		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	P01456	19/12/2022			GE Compra : 464, Pago Programado: 423 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-188		\$57,884.06	\$0.00	\$57,884.06
8260-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
<b>8260-1401-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,638.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,638.19</b>
	P01453	19/12/2022			GE Compra : 448, Pago Programado: 420 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-187		\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
8260-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$33,157.39	\$31,200.00	\$1,957.39
8260-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00	\$33,157.39	\$31,200.00	\$1,957.39
8260-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8260-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01532	15/12/2022			GE Compra : 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-683 FACT-72		\$14,812.49	\$0.00	\$14,812.49
	P01532	15/12/2022			GE Compra : 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-683 FACT-72		\$187.51	\$0.00	\$15,000.00
	C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FACT-72 FA		\$0.00	\$14,812.49	\$187.51
	C00511	15/12/2022			GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FACT-72 FA		\$0.00	\$187.51	\$0.00
8260-1401-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39
<b>8260-1401-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,957.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,957.39</b>
	P01450	19/12/2022			GE Compra : 445, Pago Programado: 417 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-188		\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A21-DCS006-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$16,200.00 \$16,200.00 \$0.00
<b>8260-1401-A21-DCS006-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$16,200.00 \$16,200.00 \$0.00</b>
P01509	15/12/2022				GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-AA	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI	DE27D0AA7A	70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
P01547	15/12/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-1B	\$3,289.66 \$0.00 \$3,289.66
P01547	15/12/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-1B	\$310.34 \$0.00 \$3,600.00
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B	64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L	\$0.00 \$3,289.66 \$310.34
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B	64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L	\$0.00 \$310.34 \$0.00
P01548	15/12/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-735 FACT-C3I	\$38.79 \$0.00 \$38.79
P01548	15/12/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-735 FACT-C3I	\$3,561.21 \$0.00 \$3,600.00
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$0.00 \$38.79 \$3,561.21
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$0.00 \$3,561.21 \$0.00
8260-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00 \$25,996.76 \$25,996.76 \$0.00
8260-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$25,996.76 \$25,996.76 \$0.00
8260-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$25,996.76 \$25,996.76 \$0.00
<b>8260-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$25,996.76 \$25,996.76 \$0.00</b>
P01539	15/12/2022				GE Compra : 478, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-742 FACT-20	\$25,996.76 \$0.00 \$25,996.76
C00515	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742 FACT-204 E	\$0.00 \$25,996.76 \$0.00
8260-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00 \$144,091.72 \$78,585.24 \$65,506.48
8260-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$144,091.72 \$78,585.24 \$65,506.48
8260-1401-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$65,506.48 \$0.00 \$65,506.48
<b>8260-1401-A31-DIT000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$65,506.48 \$0.00 \$65,506.48</b>
P01457	19/12/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 424 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-187	\$65,506.48 \$0.00 \$65,506.48
8260-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$78,585.24 \$78,585.24 \$0.00
<b>8260-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$78,585.24 \$78,585.24 \$0.00</b>
P01534	15/12/2022				GE Compra : 477, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-737 FACT-29	\$8,588.64 \$0.00 \$8,588.64
C00513	15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.	2955	30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-2955 BORBA	\$0.00 \$8,588.64 \$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01535	15/12/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-78 FACT-1805		\$5,653.84	\$0.00	\$5,653.84
C00514	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18051		30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC		\$0.00	\$5,653.84	\$0.00
P01543	15/12/2022				GE Compra : 468, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-180		\$14,819.58	\$0.00	\$14,819.58
C00519	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18038		30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA		\$0.00	\$14,819.58	\$0.00
P01544	15/12/2022				GE Compra : 469, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-252		\$13,258.80	\$0.00	\$13,258.80
C00520	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2521		30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521 (		\$0.00	\$13,258.80	\$0.00
P01545	15/12/2022				GE Compra : 470, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-732 FACT-252		\$19,875.44	\$0.00	\$19,875.44
C00521	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2520		30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520 (		\$0.00	\$19,875.44	\$0.00
P01546	15/12/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-733 FACT-A11		\$16,388.94	\$0.00	\$16,388.94
C00522	15/12/2022	ADMINISTRACION PROFI A1760		30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$16,388.94	\$0.00
8260-1401-A32						Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8260-1401-A32-DIT000						DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8260-1401-A32-DIT000-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8260-1401-A32-DIT000-361002-1						Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P01466	15/12/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 429 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-650		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00478	15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC 650		63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-1401-A41						Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$3,822.20	\$238,368.53	\$242,190.73
8260-1401-A41-SDI002						Subdirección de Calidad	\$3,822.20	\$238,368.53	\$242,190.73
8260-1401-A41-SDI002-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00
8260-1401-A41-SDI002-331002-1						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00
P01523	15/12/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-B-1		\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
C00502	15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA B-131		2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F		\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002-381001						Gastos de Ceremonial	\$3,822.20	\$124,968.53	\$128,790.73
8260-1401-A41-SDI002-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,822.20	\$124,968.53	\$128,790.73
C00470	05/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ DE055		24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FAC1		\$0.00	\$3,822.20	\$0.00
P01526	08/12/2022				GE Compra : 419, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-674 FACT-301		\$16,400.11	\$0.00	\$16,400.11
C00505	08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B 301717		3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-3		\$0.00	\$16,400.11	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$2,304.00	-\$2,304.00



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,304.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,950.48
P01506	15/12/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-DA	\$9,886.68
C00485	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA DA876		70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FACT-	\$0.00
P01516	15/12/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711 FACT-77E	\$6,310.40
C00495	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ 77E0D		69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-711 FACI	\$0.00
P01517	15/12/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-66F	\$24,621.00
C00496	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ 66F4C		69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-712 FACI	\$0.00
P01519	15/12/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-714 FACT-18E	\$5,900.86
C00498	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OMAÑA 189		69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189 E	\$0.00
P01520	15/12/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-17E	\$2,517.20
C00499	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OMAÑA 173		69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173 E	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRIGAL RE		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRIGAL RE		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$3,617.40
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$812.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$9,883.20
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$5,765.20
P01564	30/12/2022				GE Compra : 484, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 FACT-97E	\$35,000.00
C00535	30/12/2022	OPERADORA CENTALA C2F5F6D974		64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OPE	\$0.00
8260-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$0.00
8260-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00
8260-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00
8260-1401-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01451	19/12/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 418 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-18E	\$120,029.21
8260-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci	\$47,694.56
8260-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$47,694.56



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$47,694.56
8260-1401-A53-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$47,694.56
P01528	15/12/2022				GE Compra : 422, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-677 FACT-891	\$17,539.20
C00507	15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI	F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-677 FACT-891 A	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
P01468	15/12/2022				GE Compra : 432, Pago Programado: 431 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-C51	\$2,599.99
C00480	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (PAGO DEL FP-689 FACT	\$0.00
P01469	15/12/2022				GE Compra : 433, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-2E1	\$600.00
C00481	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418 (PAGO DEL FP-690 FACT	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01470	15/12/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 433 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-AC	\$6,996.86
C00482	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 419 (PAGO DEL FP-691 FACT	\$0.00
P01556	15/12/2022				GE Compra : 481, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-745 FACT-88E	\$14,998.22
C00528	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-745 FACT	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$11,974.83
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$7,812.44
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,994.76
P01563	16/12/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-753 FACT-6F9	\$0.00
C00534	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-753 FACT-6	\$16,200.00
8260-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A53-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$34,999.16 \$34,999.16 \$0.00
P01514	15/12/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 444 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-98E	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00493	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-709 FACT	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
P01555	15/12/2022				GE Compra : 480, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-746 FACT-37C	\$24,999.16 \$0.00 \$24,999.16
C00527	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-746 FACT	\$0.00 \$24,999.16 \$0.00
8260-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$821.98 \$821.98 \$0.00
8260-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$821.98 \$821.98 \$0.00
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE		63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$0.00 \$821.98 -\$821.98
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE		63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE	\$821.98 \$0.00 \$0.00
8260-1401-A53-SAD010-272001					Prendas de Protección	\$0.00 \$3,999.68 \$3,999.68 \$0.00
8260-1401-A53-SAD010-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00 \$3,999.68 \$3,999.68 \$0.00
P01467	15/12/2022				GE Compra : 431, Pago Programado: 430 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-B4I	\$3,999.68 \$0.00 \$3,999.68
C00479	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416 (PAGO DEL FP-688 FACT	\$0.00 \$3,999.68 \$0.00
8260-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$20,760.00 \$20,760.00 \$0.00
8260-1401-A53-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$20,760.00 \$20,760.00 \$0.00
P01521	15/12/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-43F	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
C00500	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	823EF1FE43/	69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 F	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00
P01522	15/12/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-FBI	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
C00501	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	45DE266FB0.	69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00
P01562	16/12/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-752 FACT-D0I	\$13,800.00 \$0.00 \$13,800.00
C00533	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	D0087	870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I	\$0.00 \$13,800.00 \$0.00
8260-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00 \$143,569.72 \$0.00 \$143,569.72
8260-1401-A54-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$143,569.72 \$0.00 \$143,569.72
8260-1401-A54-DIT000-569001					Otros equipos	\$0.00 \$143,569.72 \$0.00 \$143,569.72
8260-1401-A54-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00 \$143,569.72 \$0.00 \$143,569.72
P01463	19/12/2022				GE Compra : 435, Pago Programado: 426 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-187	\$143,569.72 \$0.00 \$143,569.72
8260-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$2,680.00 \$6,505,412.51 \$5,497,705.47 \$1,010,387.04



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$2,680.00	\$6,505,412.51	\$5,497,705.47	\$1,010,387.04
8260-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,109,915.27</b>	<b>\$4,109,915.27</b>	<b>\$0.00</b>
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
	D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38
<b>8260-1401-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$744,348.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$744,348.38</b>
	D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)		\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38
8260-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.99</b>	<b>\$2,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
	E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$2,088.99	-\$2,088.99
	E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$2,088.99	\$0.00	\$0.00
	E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$0.00	\$911.00	-\$911.00
	E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI		\$911.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,999.99</b>	<b>\$4,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P01518 15/12/2022				GE Compra : 454, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-966		\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
	C00497 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-713 FAC1		\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,416.00</b>	<b>\$4,416.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01515 15/12/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-710 FACT-C2I		\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00
	C00494 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FAC1		\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19
<b>8260-1401-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,994.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,994.19</b>
	P01464 19/12/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 427 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-186		\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00</b>
P01505	08/12/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 435 (ORDEN DE PAGO DEL FP-679 FACT-117	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
C00484	08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117384	23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
P01561	15/12/2022				GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680 FACT-117	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
C00532	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$91,742.00 \$21,786.00 \$69,956.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$91,742.00 \$21,786.00 \$69,956.00</b>
P01554	12/12/2022				GE Compra : 479, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-726 FACT-513	\$21,786.00 \$0.00 \$21,786.00
C00526	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	37051394	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726 I	\$0.00 \$21,786.00 \$0.00
P01618	31/12/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-760 FACT-510	\$69,956.00 \$0.00 \$69,956.00
8260-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$2,680.00 \$5,667.40 \$8,347.40 \$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$2,680.00 \$5,667.40 \$8,347.40 \$0.00</b>
C00471	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI	\$0.00 \$1,520.00 \$1,160.00
C00472	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900224	12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI	\$0.00 \$1,120.00 \$40.00
C00473	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI	\$0.00 \$40.00 \$0.00
P01465	15/12/2022				GE Compra : 429, Pago Programado: 428 (ORDEN DE PAGO DEL FP-685 FACT-724	\$547.40 \$0.00 \$547.40
C00477	15/12/2022	COMISION DE AGUA Y AI	53577247	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00 \$547.40 \$0.00
P01510	15/12/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-255	\$840.00 \$0.00 \$840.00
C00489	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI	\$0.00 \$840.00 \$0.00
P01511	15/12/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-255	\$1,880.00 \$0.00 \$1,880.00
C00490	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI	\$0.00 \$1,880.00 \$0.00
P01513	15/12/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT255	\$2,400.00 \$0.00 \$2,400.00
C00492	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS M	PAC7900225	70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI	\$0.00 \$2,400.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$60,324.00 \$60,324.00 \$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-314001-1</b>					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$60,324.00 \$60,324.00 \$0.00</b>
P01512	15/12/2022				GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PAGO DEL FP-700 FACT-291	\$399.00 \$0.00 \$399.00
C00491	15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14042211000	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700 I	\$0.00 \$399.00 \$0.00
P01531	15/12/2022				GE Compra : 426, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-682 FACT-173	\$59,925.00 \$0.00 \$59,925.00





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00 \$147,651.84 \$147,651.84 \$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-338001-1</b>					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$147,651.84 \$147,651.84 \$0.00</b>
	P01527 15/12/2022				GE Compra : 421, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP-676 FACT-E06	\$147,651.84 \$0.00 \$147,651.84
	C00506 15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BA	E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 443	\$0.00 \$147,651.84 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00 \$3,093.96 \$3,093.96 \$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-341001-1</b>					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>	<b>\$0.00 \$3,093.96 \$3,093.96 \$0.00</b>
	E00762 31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00 \$2,728.32 -\$2,728.32
	E00762 31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$2,728.32 \$0.00 \$0.00
	E00763 31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00 \$365.64 -\$365.64
	E00763 31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$365.64 \$0.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$4,440.00 \$540.00 \$3,900.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,440.00 \$540.00 \$3,900.00</b>
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$540.00 -\$540.00
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$540.00 \$0.00 \$0.00
	D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00 \$0.00 \$3,900.00
8260-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$507.47 \$402.00 \$105.47
<b>8260-1401-A55-SAD000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$507.47 \$402.00 \$105.47</b>
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$402.00 -\$402.00
	D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$402.00 \$0.00 \$0.00
	D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$105.47 \$0.00 \$105.47
8260-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00 \$236,324.00 \$227,191.00 \$9,133.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$236,324.00 \$227,191.00 \$9,133.00</b>
	P01504 15/12/2022				GE Compra : 420, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PAGO DEL FP-675 FACT-154	\$215,430.00 \$0.00 \$215,430.00
	C00483 15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A.	BBAAF-15437	56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO DEL FP-675 FACT-15	\$0.00 \$215,430.00 \$0.00
	E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00 \$0.00 \$1,599.00
	E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00 \$1,599.00 \$0.00
	D00166 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00 \$0.00 \$1,123.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01565	16/12/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-757 FACT-B10	\$10,162.00
C00536	16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODR B109		864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA	\$0.00
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO C/	\$8,010.00
8260-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$828,622.08
						\$828,622.08
						\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$828,622.08</b>
						<b>\$828,622.08</b>
						<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$828,622.08
						\$0.00
8260-1501					Recursos Federales	\$0.00
						\$11,548,918.72
						\$9,878,736.68
						\$1,670,182.04
8260-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00
						\$11,548,918.72
						\$9,878,736.68
						\$1,670,182.04
8260-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$11,548,918.72
						\$9,878,736.68
						\$1,670,182.04
8260-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$3,248,021.25
						\$3,248,021.25
						\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,248,021.25</b>
						<b>\$3,248,021.25</b>
						<b>\$0.00</b>
D00160	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00
D00160	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20
						\$0.00
						\$1,620,071.20
D00162	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00
D00162	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.05
						\$0.00
						\$1,627,950.05
8260-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$4,109,915.27
						\$4,109,915.27
						\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,109,915.27</b>
						<b>\$4,109,915.27</b>
						<b>\$0.00</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
						\$4,109,915.27
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$336,406.23
						\$336,406.23
						\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$336,406.23</b>
						<b>\$336,406.23</b>
						<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
						\$307,794.56
						\$28,611.67
						\$307,794.56
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$28,611.67
						\$0.00
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$98,018.83
						\$98,018.83
						\$0.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-1501-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,018.83</b>	<b>\$98,018.83</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$98,018.83	<b>-\$98,018.83</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,360.36</b>	<b>\$154,360.36</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$154,360.36	\$0.00	\$154,360.36
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$154,360.36	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,744.14</b>	<b>\$61,744.14</b>	<b>\$0.00</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$0.00	\$61,744.14	<b>-\$61,744.14</b>
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND		\$61,744.14	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
<b>8260-1501-A55-SAD000-171001-1</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670,182.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670,182.04</b>
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)		\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
8260-1501-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,380.56</b>	<b>\$260,380.56</b>	<b>\$0.00</b>
P01533	15/12/2022				GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-141		\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416		70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT-		\$0.00	\$260,380.56	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,609,890.04</b>	<b>\$1,609,890.04</b>	<b>\$0.00</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$1,609,890.04	<b>-\$1,609,890.04</b>
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
8260-1601					Recursos Estatales	\$0.00	\$11,548,918.70	\$9,878,736.68	\$1,670,182.02
8260-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00	\$11,548,918.70	\$9,878,736.68	\$1,670,182.02
8260-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$11,548,918.70	\$9,878,736.68	\$1,670,182.02



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$61,744.15
D00164	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-171001					Estímulos	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-171001-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
D00169	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.02
8260-1601-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01533	15/12/2022				GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-141	\$260,380.56
C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416	70056		GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00163	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,249,663.87
8270-1401					Ingresos Propios	\$18,592,566.71
8270-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$10,994.13
8270-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,994.13
8270-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,955.52
8270-1401-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,955.52
8270-1401-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,488.20
8270-1401-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,488.20
8270-1401-A11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,550.41
8270-1401-A11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$3,550.41
8270-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$644,394.54



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$644,394.54
8270-1401-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$4,907.96
<b>8270-1401-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,907.96</b>
8270-1401-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$23,749.96
<b>8270-1401-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$23,749.96</b>
8270-1401-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,999.60
<b>8270-1401-A13-SAC019-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$4,999.60</b>
8270-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$269,825.00
<b>8270-1401-A13-SAC019-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$269,825.00</b>
8270-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$53,321.02
<b>8270-1401-A13-SAC019-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$53,321.02</b>
C00476	14/12/2022	GRABADOS FERNANDO	FF004503	9559	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (P/	\$35,943.76
8270-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$287,591.00
<b>8270-1401-A13-SAC019-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$287,591.00</b>
8270-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$52,346.79
8270-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$52,346.79
8270-1401-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,481.32
<b>8270-1401-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$1,481.32</b>
8270-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,499.80
<b>8270-1401-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$2,499.80</b>
8270-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$28,209.23





Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00 \$83,252.00 \$0.00 \$83,252.00
<b>8270-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$83,252.00 \$0.00 \$83,252.00</b>
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ		24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$4,494.00 \$0.00 \$4,494.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDEZ		7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC	\$15,008.00 \$0.00 \$19,502.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$33,800.00 \$0.00 \$53,302.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$21,300.00 \$0.00 \$74,602.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR		64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$8,650.00 \$0.00 \$83,252.00
8270-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supi	\$880,850.30 \$16,405.56 \$0.00 \$897,255.86
8270-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$880,850.30 \$16,405.56 \$0.00 \$897,255.86
8270-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$114,857.40 \$0.00 \$0.00 \$114,857.40
<b>8270-1401-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$114,857.40 \$0.00 \$0.00 \$114,857.40</b>
8270-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,979.72 \$0.00 \$0.00 \$6,979.72
<b>8270-1401-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,979.72 \$0.00 \$0.00 \$6,979.72</b>
8270-1401-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$14,167.25 \$0.00 \$0.00 \$14,167.25
<b>8270-1401-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$14,167.25 \$0.00 \$0.00 \$14,167.25</b>
8270-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$254,629.99 \$2,670.00 \$0.00 \$257,299.99
<b>8270-1401-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$254,629.99 \$2,670.00 \$0.00 \$257,299.99</b>
C00525	15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM	C4D019 Y A8	30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-736 FA	\$700.00 \$0.00 \$255,329.99
C00525	15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM	C4D019 Y A8	30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-736 FA	\$1,970.00 \$0.00 \$257,299.99
8270-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$19,480.00 \$1,392.00 \$0.00 \$20,872.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$19,480.00 \$1,392.00 \$0.00 \$20,872.00</b>
C00517	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILLO	75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-728 FACT-75D J	\$1,392.00 \$0.00 \$20,872.00
8270-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$7,018.00 \$0.00 \$7,018.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$7,018.00 \$0.00 \$7,018.00</b>



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00518	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILLO	76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FACT-76D J	
8270-1401-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$7,018.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Articulos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00504	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18004		70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-673 FA	
8270-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$4,281.56
<b>8270-1401-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00516	15/12/2022	JAIME FLORES CASTILLO	77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FACT-77D J	
8270-1401-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$1,044.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,999.97
<b>8270-1401-A18-SAC000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$400,000.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$391,527.64
8270-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$31,200.00
8270-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
<b>8270-1401-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8270-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$15,000.00
<b>8270-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD	72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FACT-72 FA	
						\$14,812.49



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD	72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FACT-72 FA	\$187.51
8270-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00
<b>8270-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$12,000.00</b>
8270-1401-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,855.00
<b>8270-1401-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$5,855.00</b>
8270-1401-A21-DCS006-331003					Servicios de Consultoría	\$207,373.99
<b>8270-1401-A21-DCS006-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$207,373.99</b>
C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI	DE27D0AA7A	70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A;	\$9,000.00
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B	64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L	\$3,289.66
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI	9981F6AA1B	64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L	\$310.34
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$3,561.21
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG	DB7ED13C3E	30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$38.79
8270-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$77,528.00
8270-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$77,528.00
8270-1401-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,528.00
<b>8270-1401-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$12,528.00</b>
8270-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00
<b>8270-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>
C00515	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742 FACT-204 E	\$25,996.76
8270-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$25,000.00
<b>8270-1401-A22-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$25,000.00</b>
8270-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para Educación Superic	\$9,992.24
8270-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,992.24
8270-1401-A23-DCS005-211001					Material de Oficina	\$9,992.24



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8270-1401-A23-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$9,992.24</b>
8270-1401-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$19,894.00
8270-1401-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$19,894.00
8270-1401-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$19,894.00
<b>8270-1401-A24-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$19,894.00</b>
8270-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$90,057.32
8270-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$90,057.32
8270-1401-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$856.08
<b>8270-1401-A31-DIT000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$856.08</b>
8270-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$999.92
<b>8270-1401-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$999.92</b>
8270-1401-A31-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$4,998.44
<b>8270-1401-A31-DIT000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$4,998.44</b>
8270-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8270-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00513	15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.	2955	30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-2955 BORBA	\$8,588.64
C00514	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP,	18051	30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC	\$5,653.84
C00519	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP,	18038	30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA	\$14,819.58
C00520	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA	2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521 (	\$13,258.80
C00521	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA	2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520 (	\$19,875.44
C00522	15/12/2022	ADMINISTRACION PROF	A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$16,388.94
8270-1401-A31-DIT000-291001					Herramientas Menores	\$4,988.00
<b>8270-1401-A31-DIT000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$4,988.00</b>



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A31-DIT000-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$4,999.99
<b>8270-1401-A31-DIT000-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$4,999.99</b>
8270-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$15,395.00
<b>8270-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$15,395.00</b>
8270-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,843.35
<b>8270-1401-A31-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$3,843.35</b>
8270-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$53,976.54
<b>8270-1401-A31-DIT000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$53,976.54</b>
8270-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00
8270-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8270-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
<b>8270-1401-A32-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00478 15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC	650	63980		GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$18,000.00
8270-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$472,807.33
8270-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$472,807.33
8270-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$386,700.00
<b>8270-1401-A41-SDI002-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:</b>	<b>\$386,700.00</b>
C00502 15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA	B-131	2878		GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F	\$113,400.00
8270-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$31,298.00
<b>8270-1401-A41-SDI002-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$31,298.00</b>
8270-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$54,809.33
<b>8270-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$54,809.33</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00470	05/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	DE055	24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FACT-3	\$3,822.20
C00505	08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B	301717	3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-3	\$16,400.11
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$2,304.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,950.48
C00485	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA	DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FACT-	\$9,886.68
C00495	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	77E0D	69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-711 FACT	\$6,310.40
C00496	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	66F4C	69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-712 FACT	\$24,621.00
C00498	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189 E	\$5,900.86
C00499	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM	173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173 E	\$2,517.20
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a.	\$3,617.40
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$812.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$9,883.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$5,765.20
C00535	30/12/2022	OPERADORA CENTALA	C2F5F6D974	64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OPE	\$35,000.00
8270-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$9,989.69
8270-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$9,989.69
8270-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$5,991.17
<b>8270-1401-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$5,991.17</b>
8270-1401-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,998.52
<b>8270-1401-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$3,998.52</b>
8270-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$22,269.34
8270-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$22,269.34
8270-1401-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$11,154.56
<b>8270-1401-A43-SDI008-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$11,154.56</b>
8270-1401-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$520.00
<b>8270-1401-A43-SDI008-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$520.00</b>





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80
<b>8270-1401-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$1,194.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.80</b>
8270-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$9,399.98	\$0.00	\$0.00	\$9,399.98
<b>8270-1401-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$9,399.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,399.98</b>
8270-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
8270-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
8270-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
<b>8270-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$59,135.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,135.98</b>
8270-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$1,361,921.06	\$141,297.12	\$0.00	\$1,503,218.18
8270-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$1,361,921.06	\$141,297.12	\$0.00	\$1,503,218.18
8270-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$269,896.62	\$17,539.20	\$0.00	\$287,435.82
<b>8270-1401-A53-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$269,896.62</b>	<b>\$17,539.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,435.82</b>
C00507	15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI	F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-677 FACT-891 A		\$17,539.20	\$0.00	\$287,435.82
8270-1401-A53-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$22,890.34	\$0.00	\$0.00	\$22,890.34
<b>8270-1401-A53-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$22,890.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,890.34</b>
8270-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,109.44	\$3,199.99	\$0.00	\$7,309.43
<b>8270-1401-A53-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$4,109.44</b>	<b>\$3,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,309.43</b>
C00480	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (PAGO DEL FP-689 FAC1		\$2,599.99	\$0.00	\$6,709.43
C00481	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	2E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418 (PAGO DEL FP-690 FAC1		\$600.00	\$0.00	\$7,309.43
8270-1401-A53-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95
<b>8270-1401-A53-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$1,499.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,499.95</b>
8270-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$3,378.84	\$0.00	\$0.00	\$3,378.84



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A53-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,378.84
8270-1401-A53-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$17,358.60
8270-1401-A53-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$17,358.60
	C00482 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 419 (PAGO DEL FP-691 FAC1	\$6,996.86
	C00528 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-745 FAC1	\$14,998.22
8270-1401-A53-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$60,444.81
8270-1401-A53-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$60,444.81
8270-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,950.48
8270-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$9,950.48
	E00708 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$11,974.83
	E00711 14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$7,812.44
	E00713 14/12/2022	DONACIANO MORENO C			FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,994.76
	C00534 16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-753 FACT-6	\$16,200.00
8270-1401-A53-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$498.80
8270-1401-A53-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$498.80
8270-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$50,468.34
8270-1401-A53-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$50,468.34
	C00493 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-709 FAC1	\$10,000.00
	C00527 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-746 FAC1	\$24,999.16
8270-1401-A53-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.98
8270-1401-A53-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.98



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,974.07
8270-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$15,974.07
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983		REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZAD	\$821.98
8270-1401-A53-SAD010-272001					Prendas de Protección	\$3,998.52
8270-1401-A53-SAD010-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,998.52
C00479	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416 (PAGO DEL FP-688 FAC1	\$3,999.68
8270-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$10,111.72
8270-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,111.72
8270-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,998.71
8270-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,998.71
8270-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$18,187.72
8270-1401-A53-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$18,187.72
8270-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$42,484.31
8270-1401-A53-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$42,484.31
8270-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$14,987.20
8270-1401-A53-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$14,987.20
8270-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	\$4,453.62
8270-1401-A53-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,453.62
8270-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,499.99
8270-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,499.99
8270-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$92,800.00



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
8270-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$18,769.90	\$20,760.00	\$0.00	\$39,529.90
8270-1401-A53-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$18,769.90	\$20,760.00	\$0.00	\$39,529.90
C00500	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	823EF1FE43/	69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 F		\$3,480.00	\$0.00	\$22,249.90
C00501	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT	45DE266FB0	69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7		\$3,480.00	\$0.00	\$25,729.90
C00533	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	D0087	870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I		\$13,800.00	\$0.00	\$39,529.90
8270-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,200.01	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01
8270-1401-A53-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$38,200.01	\$0.00	\$0.00	\$38,200.01
8270-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,323.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.00
8270-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$8,323.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.00
8270-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$60,808.50	\$0.00	\$0.00	\$60,808.50
8270-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$60,808.50	\$0.00	\$0.00	\$60,808.50
8270-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$35,445.60	\$0.00	\$0.00	\$35,445.60
8270-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,445.60	\$0.00	\$0.00	\$35,445.60
8270-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
8270-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
8270-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00
8270-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00
8270-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$506,695.17	\$0.00	\$0.00	\$506,695.17
8270-1401-A54-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$506,695.17	\$0.00	\$0.00	\$506,695.17



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A54-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$219,995.17
<b>8270-1401-A54-DIT000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$219,995.17</b>
8270-1401-A54-DIT000-569001					Otros equipos	\$286,700.00
<b>8270-1401-A54-DIT000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$286,700.00</b>
8270-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$13,867,023.72
8270-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$13,867,023.72
8270-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,311,831.99
<b>8270-1401-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$5,311,831.99</b>
8270-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$258,378.45
<b>8270-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$258,378.45</b>
	D00163 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$4,109,915.27
8270-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$19,747.84
<b>8270-1401-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$19,747.84</b>
8270-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$17,941.92
<b>8270-1401-A55-SAD000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$17,941.92</b>
	E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982		FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$2,088.99
	E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981		FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDOS REVOLVENTES	\$911.00
8270-1401-A55-SAD000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$9,999.59
<b>8270-1401-A55-SAD000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$9,999.59</b>
	C00497 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-713 FAC1	\$4,999.99
8270-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$67,465.92
<b>8270-1401-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$67,465.92</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00494	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINEZ	C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FAC1	
						\$4,416.00
8270-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$107,898.80
						\$0.00
						\$0.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$107,898.80</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
8270-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$149,999.98
						\$20,000.00
						\$0.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>	<b>\$149,999.98</b>
						<b>\$20,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$169,999.98</b>
C00484	08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOVINO	117384	23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173	\$15,000.00
C00532	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOVINO	117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680	\$5,000.00
						\$0.00
8270-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$2,256,762.00
						\$21,786.00
						\$0.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$2,256,762.00</b>
						<b>\$21,786.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,278,548.00</b>
C00526	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37051394	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726 I	\$21,786.00
						\$0.00
8270-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$71,246.07
						\$8,347.40
						\$0.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$71,246.07</b>
						<b>\$8,347.40</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$79,593.47</b>
C00471	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	PAC79002251	2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI	\$1,520.00
C00472	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	PAC79002241	12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI	\$1,120.00
C00473	07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	PAC79002251	12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI	\$40.00
C00477	15/12/2022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	53577247	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$547.40
C00489	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	PAC79002251	70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI	\$840.00
C00490	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	PAC79002251	70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI	\$1,880.00
C00492	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	PAC79002251	70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI	\$2,400.00
						\$0.00
8270-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$664,113.00
						\$60,324.00
						\$0.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-314001-1</b>					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$664,113.00</b>
						<b>\$60,324.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$724,437.00</b>
C00491	15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14042211000	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700 I	\$399.00
C00510	15/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	17329	70065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAG	\$59,925.00
						\$0.00
8270-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00
						\$0.00
						\$0.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-317001-1</b>					<b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>	<b>\$62,640.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$62,640.00</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$803.40
8270-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$803.40
	D00165	16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$240.62
8270-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$54,844.80
8270-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$54,844.80
	C00508	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680 FACT-1173	\$5,000.00
	C00509	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG	B194	70073 GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-681 FACT-B194 EC	\$7,516.80
	C00531	31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV	117385	70076 Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-681	-\$5,000.00
8270-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$80,040.00
8270-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$80,040.00
	C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI	631F3	72530 GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PAGO DEL FP-719 FACT-	\$3,840.52
	C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI	631F3	72530 GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PAGO DEL FP-719 FACT-	\$40,709.48
8270-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,383.53
8270-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,383.53
	C00486	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG	B195	70041 GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-695 FACT-B195 EC	\$2,999.76
	C00487	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG	B196	70037 GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 424 (PAGO DEL FP-696 FACT-B196 EC	\$2,108.76
8270-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,624,170.25
8270-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,624,170.25
	C00506	15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BA	E066041	70093 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 443	\$147,651.84
8270-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$141,930.09
8270-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$141,930.09
	E00762	31/12/2022	BANORTE		24437 REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$2,728.32
	E00763	31/12/2022	BANORTE		64043 REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$365.64
8270-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$122,759.48
8270-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$122,759.48





Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,659.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659.00
8270-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,659.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659.00
8270-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$6,146.00	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
8270-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,146.00	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
	D00165	16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL		\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
8270-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$23,824.31	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
8270-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$23,824.31	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
	D00165	16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL		\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
8270-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$110,281.32	\$0.00	\$0.00	\$110,281.32
8270-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,281.32	\$0.00	\$0.00	\$110,281.32
8270-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$251,559.75	\$227,191.00	\$0.00	\$478,750.75
8270-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$251,559.75	\$227,191.00	\$0.00	\$478,750.75
	C00483	15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A. BBAAF-15437	56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO DEL FP-675 FACT-15		\$215,430.00	\$0.00	\$466,989.75
	E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN C		\$1,599.00	\$0.00	\$468,588.75
	C00536	16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODR B109	864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA		\$10,162.00	\$0.00	\$478,750.75
8270-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$54,736.40	\$0.00	\$0.00	\$54,736.40
8270-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$54,736.40	\$0.00	\$0.00	\$54,736.40
8270-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,318,859.83	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
8270-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,318,859.83	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
	D00164	15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
8270-1501					Recursos Federales	\$43,975,316.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.76
8270-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiarc	\$43,975,316.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.76
8270-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$43,975,316.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.76



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$35,491,952.38	\$3,248,021.25	\$0.00	\$38,739,973.63
<b>8270-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$35,491,952.38</b>	<b>\$3,248,021.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,739,973.63</b>
	D00160 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR		\$1,620,071.20	\$0.00	\$37,112,023.58
	D00162 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR		\$1,627,950.05	\$0.00	\$38,739,973.63
8270-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$596,516.51	\$0.00	\$0.00	\$596,516.51
<b>8270-1501-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$596,516.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596,516.51</b>
8270-1501-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
<b>8270-1501-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$164,437.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,437.00</b>
8270-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$258,378.43	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.70
<b>8270-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$258,378.43</b>	<b>\$4,109,915.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,368,293.70</b>
	D00163 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.70
8270-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,815,422.81	\$336,406.23	\$0.00	\$4,151,829.04
<b>8270-1501-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$3,815,422.81</b>	<b>\$336,406.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,151,829.04</b>
	D00164 15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI		\$28,611.67	\$0.00	\$3,844,034.48
	D00164 15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI		\$307,794.56	\$0.00	\$4,151,829.04
8270-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,077,037.19	\$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.02
<b>8270-1501-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$1,077,037.19</b>	<b>\$98,018.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,175,056.02</b>
	D00164 15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI		\$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.02
8270-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,696,121.51	\$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.87
<b>8270-1501-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$1,696,121.51</b>	<b>\$154,360.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850,481.87</b>
	D00164 15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI		\$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.87
8270-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$678,447.88	\$61,744.14	\$0.00	\$740,192.02
<b>8270-1501-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$678,447.88</b>	<b>\$61,744.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740,192.02</b>



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164	15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$61,744.14	\$0.00	\$740,192.02
8270-1501-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$165,856.24	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
<b>8270-1501-A55-SAD000-327001-1</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$165,856.24</b>	<b>\$260,380.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,236.80</b>
C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416		70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT		\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
8270-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$31,146.13	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.17
<b>8270-1501-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$31,146.13</b>	<b>\$1,609,890.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,036.17</b>
D00163	14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.17
8270-1601					Recursos Estatales	\$45,681,781.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$55,560,517.76
8270-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA DI	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
8270-1601-141-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
8270-1601-141-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
<b>8270-1601-141-SAD000-415001-1</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$1,706,464.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,706,464.98</b>
8270-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$43,975,316.10	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.78
8270-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$43,975,316.10	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.78
8270-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$35,491,952.44	\$3,248,021.24	\$0.00	\$38,739,973.68
<b>8270-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$35,491,952.44</b>	<b>\$3,248,021.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,739,973.68</b>
D00160	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR		\$1,620,071.20	\$0.00	\$37,112,023.64
D00162	14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTR		\$1,627,950.04	\$0.00	\$38,739,973.68
8270-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$596,516.50	\$0.00	\$0.00	\$596,516.50
<b>8270-1601-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$596,516.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596,516.50</b>
8270-1601-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
<b>8270-1601-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$164,437.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,437.00</b>
8270-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$258,378.42	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.69



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$258,378.42
	D00163	14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$4,109,915.27
8270-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,815,422.83
8270-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,815,422.83
	D00164	15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$307,794.56
	D00164	15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$28,611.67
8270-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,077,037.17
8270-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,077,037.17
	D00164	15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$98,018.83
8270-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,696,121.47
8270-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,696,121.47
	D00164	15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$154,360.36
8270-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$678,447.92
8270-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$678,447.92
	D00164	15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$61,744.15
8270-1601-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$165,856.24
8270-1601-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,856.24
	C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT	\$260,380.56
8270-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$31,146.11
8270-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$31,146.11
	D00163	14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$1,609,890.04
<b>Total :</b>						<b>1,364,411,202.26 325,619,675.37 325,619,675.37 2</b>