



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>									
<b>ACTIVO</b>						<b>\$150,043,840.73</b>	<b>\$146,226.98...</b>	<b>\$140,382,207.03</b>	<b>\$155,888.62...</b>
<b>1100</b>									
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>\$16,043,571.94</b>	<b>\$145,777,16...</b>	<b>\$137,030,405.14</b>	<b>\$24,790,330.91</b>
<b>1110</b>									
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						<b>\$16,017,226.64</b>	<b>\$79,705,557.29</b>	<b>\$71,049,397.47</b>	<b>\$24,673,386.46</b>
<b>1111</b>									
<b>EFFECTIVO</b>						<b>\$43,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,000.00</b>
<b>1111-002</b>									
<b>FONDO FIJO</b>						<b>\$43,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,000.00</b>
<b>1111-002-001</b>									
<b>JOSE ENOCH ALFARO MORENO</b>						<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>1111-002-005</b>									
<b>CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ</b>						<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
<b>1111-002-006</b>									
<b>DONACIANO MORENO CALVA</b>						<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>1111-002-007</b>									
<b>MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ</b>						<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>1112</b>									
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>						<b>\$15,953,997.63</b>	<b>\$79,705,557.29</b>	<b>\$71,049,397.47</b>	<b>\$24,610,157.45</b>
<b>1112-001</b>									
<b>BBVA BANCOMER</b>						<b>\$119,139.61</b>	<b>\$2,005,069.74</b>	<b>\$2,005,069.74</b>	<b>\$119,139.61</b>
<b>1112-001-001</b>									
<b>CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA</b>						<b>\$48,496.56</b>	<b>\$2,005,069.74</b>	<b>\$2,005,069.74</b>	<b>\$48,496.56</b>
E00381	14/05/2020	0759 BANCOMER		0087	TRASPASO DE SAR-SSSTE (TRASPASO DE SAR-SSSTE)		\$1,986,708.21	\$0.00	\$2,035,204.77
E00398	14/05/2020	ISSSTE		02/2020	PAGO DE SAR-SSSTE BIMESTRE 02 2020. (PAGO DE SAR-SSSTE BIMESTRE 02		\$0.00	\$1,986,708.21	\$48,496.56
E00385	19/05/2020	0759BANCOMER		0888	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE SAR-SSSTE)		\$18,361.53	\$0.00	\$66,858.09
E00397	19/05/2020	ISSSTE		02/2020	PAGO DEL AHORRO SOLIDARIO ISSSTE PATRON CORRESPONDIENTE AL BIME		\$0.00	\$18,361.53	\$48,496.56
<b>1112-001-002</b>									
<b>CTA 0174428684 ARTURO ABREU</b>						<b>\$4,366.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,366.69</b>
<b>1112-001-004</b>									
<b>CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO</b>						<b>\$66,276.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,276.36</b>
<b>1112-002</b>									
<b>BANAMEX</b>						<b>\$13,447.16</b>	<b>\$1,701,587.93</b>	<b>\$1,702,339.61</b>	<b>\$12,695.48</b>
<b>1112-002-001</b>									
<b>CTA PUENTE 082781110333</b>						<b>\$13,447.16</b>	<b>\$1,701,587.93</b>	<b>\$1,702,339.61</b>	<b>\$12,695.48</b>
E00312	01/04/2020	RASPASO ENTRE CUEN		7003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$280,472.38	\$0.00	\$293,919.54
E00346	01/04/2020	ISSSTE		QNA-06	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 06 2020. (PAGC		\$0.00	\$935.00	\$292,984.54
E00347	01/04/2020	ISSSTE		QNA-06	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-06 2020		\$0.00	\$279,537.38	\$13,447.16
E00348	14/04/2020	ISSSTE		QNA-07	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-07 2020		\$0.00	\$279,537.38	-\$266,090.22
E00367	14/04/2020	TRASPASO ENTRE CUEN		3777	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$280,472.38	\$0.00	\$14,382.16
E00349	20/04/2020	ISSSTE		QNA-07	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 07 2020. (PAGC		\$0.00	\$935.00	\$13,447.16



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00350	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-08 2020	\$0.00
E00351	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 08 2020. (PAGO	\$0.00
E00368	27/04/2020	TRASPASO ENTRE CUEN		9257	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$280,658.12
E00305	30/04/2020	BANAMEX		2178	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
E00380	14/05/2020	CUENTA PUENTE		3432	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓN	\$285,355.65
E00399	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 09 2020. (PAGO	\$0.00
E00400	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-09 2020	\$0.00
E00446	31/05/2020	BANAMEX		2173	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
E00446	31/05/2020	BANAMEX		2173	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
E00486	02/06/2020	1033		9139	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$285,355.65
E00510	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-10 2020	\$0.00
E00511	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 10 2020. (PAGO	\$0.00
E00460	16/06/2020	1033289273.75		1536	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$289,273.75
E00522	16/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-11 2020	\$0.00
E00525	16/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-11 2020	\$0.00
E00523	30/06/2020	BANAMEX		2155	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00523	30/06/2020	BANAMEX		2155	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
1112-003				BANORTE		\$14,514,283.72
1112-003-001				CTA-0654922554 ING. PROPIOS		\$387,055.40
E00299	01/04/2020	2554		22387	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$500,000.00
C00148	01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS (		6976	GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 ( PAGO DEL FP-02	\$0.00
C00149	01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS (		6975	GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-027	\$0.00
E00352	01/04/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		8019	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2020. (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00
I00204	02/04/2020				INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA DE FUTBO	\$135.00
I00194	08/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
I00195	09/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
E00373	09/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		40661	PAGO NO IDENTIFICADO TELEFONOS DE MEXICO (PAGO NO IDENTIFICADO TE	\$0.00
I00196	13/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$1,014.00
I00197	14/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$520.00
E00370	14/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		40676	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0239 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$0.00
E00371	14/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40678	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0272 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00372	14/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40682	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0245 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
I00198	15/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00355	20/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO			40686	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$6,730.05	\$571,799.13
I00199	22/04/2020					INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$5,070.00	\$0.00	\$576,869.13
I00208	22/04/2020					INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO. (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)		\$1,132.00	\$0.00	\$578,001.13
I00200	23/04/2020					INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$11,661.00	\$0.00	\$589,662.13
I00201	24/04/2020					INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$507.00	\$0.00	\$590,169.13
C00159	27/04/2020	ACDIMM, S DE RL DE MI			2183	GP ACDIMM, S DE RL DE MI, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-0267 FACT-B-345 ACI		\$0.00	\$72,081.22	\$518,087.91
C00164	27/04/2020	MARIA ALEJANDRA GUT			9772	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-		\$0.00	\$11,948.00	\$506,139.91
E00306	27/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF			9780	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0253 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO		\$0.00	\$573.00	\$505,566.91
E00307	27/04/2020	MARCO ANTONIO FLORE			40680	PROVISION DEL FP-0257 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ REPOSICION DI		\$0.00	\$3,090.00	\$502,476.91
E00308	27/04/2020	SERGIO ARMANDO CISA			40683	PROVISION DEL FP-0246 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNEZ REPOSICIÓN		\$0.00	\$180.00	\$502,296.91
E00309	27/04/2020	JUAN LOZANO PEREZ			40681	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0238 JUAN LOZANO PÉREZ REPOSICIÓN DE PA		\$0.00	\$120.00	\$502,176.91
E00310	27/04/2020	JUAN LOZANO PEREZ			40684	PROVISION DEL FP-0247 JUAN LOZANO PÉREZ REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA		\$0.00	\$180.00	\$501,996.91
E00311	27/04/2020	INSUMOS Y SUMINISTR			40679	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0273 FACT-B-2253 INSUMOS Y SUMINISTROS E		\$0.00	\$25,919.99	\$476,076.92
E00356	27/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO			40722FP-029	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,613.02	\$473,463.90
I00202	29/04/2020					INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)		\$431.00	\$0.00	\$473,894.90
I00203	29/04/2020					INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR REINS		\$2,880.00	\$0.00	\$476,774.90
E00300	30/04/2020	INGRESOS PROPIOS			12	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$1.00	\$0.00	\$476,775.90
C00150	30/04/2020	GASPAR ARELLANO ME				GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-279 FACT-A43		\$0.00	\$34,388.20	\$442,387.70
C00151	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE			8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-290 F		\$0.00	\$104,965.00	\$337,422.70
C00152	30/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO			1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-289, I		\$0.00	\$549.00	\$336,873.70
C00153	30/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE			97966	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DEI		\$0.00	\$67,631.13	\$269,242.57
C00154	30/04/2020	MATERIALES Y MAQUIN			5886	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 143 ( PAGO DEL FP-293, FAC		\$0.00	\$18,560.00	\$250,682.57
C00155	30/04/2020	EMBOTELLADORA LAS M			7450	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (AGO DEI		\$0.00	\$1,224.00	\$249,458.57
C00156	30/04/2020	GRUPO HIDALGUENSE C			9730	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGC		\$0.00	\$79,900.00	\$169,558.57
C00158	30/04/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU			9737	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-278, FACT-A		\$0.00	\$15,000.00	\$154,558.57
C00160	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA			9755	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-277 FACT-213 I		\$0.00	\$1,090.40	\$153,468.17
C00161	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA			9758	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 150 (PAGO DEL FP-276 FACT-212 I		\$0.00	\$2,227.20	\$151,240.97
C00162	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA			9763	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-275,FACT-211 I		\$0.00	\$4,640.00	\$146,600.97
C00163	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA			9768	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-274 FACT-210,		\$0.00	\$2,320.00	\$144,280.97
C00165	30/04/2020	ENRIQUE MERCADO OM			9712	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-287 FACT-715 EI		\$0.00	\$2,320.00	\$141,960.97
C00166	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE			8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-291, I		\$0.00	\$26,971.00	\$114,989.97
C00167	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE			8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 156 (PAGO DEL FP-292 F		\$0.00	\$1,491.00	\$113,498.97
E00369	30/04/2020	BANORTE			40727	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$50.00	\$113,448.97
E00369	30/04/2020	BANORTE			40727	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$240.00	\$113,208.97



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00222	01/05/2020				INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO DE COLEGIATURA)	\$1,494.00
I00223	02/05/2020				INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA. (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA)	\$1,584.00
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINSC	\$971,967.00
I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGRADO,ENSEÑANZA ,EX ESP Y	\$1,316,509.00
E00456	05/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	PAGO DUPLICADO TELEFONOS DE MEXICO. (PAGO DUPLICADO TELEFONOS D	\$0.00
E00457	05/05/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DUPLICADO (COMISION FEDERAL	\$0.00
E00458	05/05/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DUPLICADO (COMISION FEDERA	\$0.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR	\$1,104,832.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI	\$813,752.40
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI	\$698,694.00
I00229	09/05/2020				INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y EXA ADM. (INGRESO POR RE	\$3,233.00
I00230	10/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR REINS	\$1,440.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$94,233.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (	\$74,452.00
E00415	12/05/2020	JOSE ENOCH MORENO /		42057	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00
E00440	12/05/2020	DONACIANO MORENO C		8362	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓ	\$0.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.	\$81,032.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PRORROGA, CONSTANCIA Y EX	\$105,732.00
E00401	14/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		41818	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00402	14/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		41819	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00459	14/05/2020	CONSEJO MEXICANO PA		9101	FP-000 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MED	\$0.00
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F	\$132,832.90
E00455	15/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00
I00236	16/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCIA Y EXA ADMIN. (INGRESO PC	\$2,754.00
I00237	17/05/2020				INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$431.00
I00238	18/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC EXTEMPO. (INGRESO DE CO	\$17,061.00
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES	\$29,112.00
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI	\$47,156.00
I00240	21/05/2020				INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA	\$48,434.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES	\$70,108.00
I00242	23/05/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESO	\$4,768.00
I00243	24/05/2020				INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCION. (INGRESO DE EXAMEN ADMIN	\$871.00
I00248	25/05/2020				INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y CURSO SCRUM. (INGRESO DE	\$26,639.00
I00244	26/05/2020				INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$27,000.00







# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00177	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP-309 F	\$0.00
C00178	29/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		9086	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (PPAGO DEL FP-298 FACT-5	\$0.00
C00182	29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA		9074	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO DE	\$0.00
C00183	29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA		9072	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE	\$0.00
C00184	29/05/2020	GRUPO HIDALGUENSE C		9057	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (PAGC	\$0.00
C00185	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP-310 F	\$0.00
C00186	29/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP-311 F	\$0.00
C00187	29/05/2020	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
C00190	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2756	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (PAGO DEL FP-3	\$0.00
C00191	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2757	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DEL FP-3	\$0.00
C00192	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2759	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (PAGO DEL FP-3	\$0.00
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO ALIMENTOS PARA ES	\$0.00
C00194	29/05/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		8366	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 183 (PAGO DEL FP-329 FACT	\$0.00
C00195	29/05/2020	EL COLEGIO DEL ESTAD		8360	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 184 (PAGO DEL FP-327 F	\$0.00
C00196	29/05/2020	ENRIQUE MERCADO OM		8364	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP-330 FACT-729 EI	\$0.00
I00245	30/05/2020				INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
C00176	31/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP-318 F	\$0.00
I00246	31/05/2020				INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN Y CONSTANCIA. (INGRESO POR EXAMEN	\$0.00
C00179	31/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		9082	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP-299 FACT-54	\$0.00
C00180	31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		9078	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (	\$0.00
C00181	31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		9075	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (	\$0.00
I00255	01/06/2020				INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁMEN DE INGRESO. (INGRESO	\$3,021.31
I00256	01/06/2020				INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTANCIA DEL DÍA 31 DE MAYO. (IN	\$884.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI	\$39,768.00
I00260	02/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CURSO SCRUM. (INGRESO POR	\$32,101.00
I00261	03/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG INGLES. (INGRESO DE EXA ME	\$35,282.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC	\$46,549.00
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME	\$30,884.00
I00264	06/06/2020				INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDIOMA, EXA MED Y CURSO PREC	\$5,147.00
I00265	07/06/2020				INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATURA. (INGESO DE EXAMEN DE IN	\$1,724.00
I00266	08/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EXA N POS, Y EXA NUEVO INGR.	\$26,543.00
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC	\$32,171.00
I00293	09/06/2020				INGRESO DE SINCROTON, CONSEJO Y CIENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$300,000.00
I00254	10/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVO INGRESO ETC. (INGRESO DI	\$26,924.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00465	11/06/2020	1142		1142	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$150,000.00 \$0.00 \$4,383,551.25
E00498	11/06/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		7758	FP---LETICIA LOPEZ MARISCAL FACT-B15354 Y B15353 SERVICIO DE MANTENI	\$0.00 \$4,728.00 \$4,378,823.25
I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLES, INGRESO Y POSGRADO E	\$21,684.00 \$0.00 \$4,400,507.25
I00268	12/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NUEVO INGRESO Y POSGRADO	\$23,312.00 \$0.00 \$4,423,819.25
I00269	13/06/2020				INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CONSTANCIA. (INGRESO DE EX	\$3,144.00 \$0.00 \$4,426,963.25
I00270	14/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO INGRESO. (INGRESO DE EXAME	\$1,633.00 \$0.00 \$4,428,596.25
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.	\$356,778.00 \$0.00 \$4,785,374.25
I00272	16/06/2020				INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$401,213.00 \$0.00 \$5,186,587.25
E00524	16/06/2020	GOBIERNO DEL ESTADOC		2078	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2020. (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00 \$200,894.00 \$4,985,693.25
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I	\$121,473.00 \$0.00 \$5,107,166.25
I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$86,696.00 \$0.00 \$5,193,862.25
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$87,498.00 \$0.00 \$5,281,360.25
I00276	20/06/2020				INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVEL POSGRADO, CURSO DE NIV	\$3,555.00 \$0.00 \$5,284,915.25
I00277	21/06/2020				INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y NUEVO INGRESO. (INGRESO	\$2,216.00 \$0.00 \$5,287,131.25
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$96,712.00 \$0.00 \$5,383,843.25
C00201	23/06/2020	COMISION FEDERAL DE			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP-334 F	\$0.00 \$1,085.00 \$5,382,758.25
C00202	23/06/2020	POLICIA INDUSTRIAL BAI		3410	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190 (	\$0.00 \$143,137.60 \$5,239,620.65
C00203	23/06/2020	GRUPO HIDALGUENSE C		3409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (PAGC	\$0.00 \$79,900.00 \$5,159,720.65
C00205	23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA		3404	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO DE	\$0.00 \$173,331.64 \$4,986,389.01
C00206	23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA		3403	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 ( PAGO DI	\$0.00 \$110,999.10 \$4,875,389.91
C00209	23/06/2020	MEDICA PAVER, S.A. DE		3399	GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP-340 FACT-F211	\$0.00 \$4,109.24 \$4,871,280.67
C00211	23/06/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		3396	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 199 ( PAGO DEL FP-343 FACI	\$0.00 \$18,560.00 \$4,852,720.67
C00212	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M		3394	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAGO DE	\$0.00 \$918.00 \$4,851,802.67
C00213	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M		3392	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO DE	\$0.00 \$1,496.00 \$4,850,306.67
C00238	23/06/2020	CLAUDIA GOMEZ SANTI/		42964	GP CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 226 (PAGO DEL FP-0000 FACT-7491	\$0.00 \$9,868.96 \$4,840,437.71
C00239	23/06/2020	ITZEL CHÁVEZ BORGUE:		42965	GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES , Folio Pago: 227 ( GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES , F	\$0.00 \$9,868.96 \$4,830,568.75
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA COMPRA DE AGUA EMBOTEL	\$0.00 \$1,000.01 \$4,829,568.74
C00240	23/06/2020	JAVIER HERNANDEZ PEI		6967	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP-000 FACT-2DDD	\$0.00 \$8,224.14 \$4,821,344.60
C00242	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 230 ( PAGO DEL FP-335	\$0.00 \$549.00 \$4,820,795.60
I00278	23/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATURA Y POSGI	\$179,974.00 \$0.00 \$5,000,769.60
C00244	24/06/2020	ANGEL DE JESUS CASTF		7964	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP000 FAC	\$0.00 \$8,224.14 \$4,992,545.46
C00245	24/06/2020	OCOTLAN DIAZ PARRA		7966	GP OCOTLAN DIAZ PARRA, Folio Pago: 232 (PAGO DEL FP-000 FACT-4007 OCOTI	\$0.00 \$5,482.75 \$4,987,062.71
I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO, POSGRAD	\$32,382.00 \$0.00 \$5,019,444.71
C00204	25/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		3405	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP-333 FACT-64	\$0.00 \$14,835.00 \$5,004,609.71



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$28,834.00 \$0.00 \$5,033,443.71
I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$46,119.01 \$0.00 \$5,079,562.72
I00282	27/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$1,716.00 \$0.00 \$5,081,278.72
I00283	28/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$3,654.00 \$0.00 \$5,084,932.72
I00284	29/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$15,383.00 \$0.00 \$5,100,315.72
I00285	30/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACION. (INGRESO DE CONSTANCIA	\$9,672.00 \$0.00 \$5,109,987.72
<b>1112-003-003</b>				<b>CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$1,849,081.65 \$28,800,000.00 \$27,625,767.99 \$3,023,313.66</b>
E00299	01/04/2020	2554		22387	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00 \$500,000.00 \$1,349,081.65
E00301	01/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		4	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$3,000,000.00 \$0.00 \$4,349,081.65
E00302	01/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		5	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,000,000.00 \$0.00 \$5,349,081.65
E00312	01/04/2020	RASPASO ENTRE CUEN		7003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00 \$280,472.38 \$5,068,609.27
E00313	01/04/2020	TRASPASO ENTRE CUEN		2375	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00 \$1,000,000.00 \$4,068,609.27
E00315	01/04/2020	EVELYN IVETT DORANTE		6981	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC	\$0.00 \$963.30 \$4,067,645.97
E00316	01/04/2020	KARLA ELIZABETH RENT		6982	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C	\$0.00 \$1,499.80 \$4,066,146.17
E00317	01/04/2020	GUADALUPE ROMO PER		6987	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$4,423.14 \$4,061,723.03
E00318	01/04/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		6990	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE	\$0.00 \$1,414.65 \$4,060,308.38
E00319	01/04/2020	DIANA VERONICA FRAGO		6995	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA C	\$0.00 \$1,458.00 \$4,058,850.38
E00320	01/04/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		6996	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I	\$0.00 \$1,728.30 \$4,057,122.08
E00321	01/04/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		6999	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C	\$0.00 \$1,499.80 \$4,055,622.28
E00322	01/04/2020	ENID VEGA GALINDO		22398	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAR	\$0.00 \$1,505.00 \$4,054,117.28
E00323	01/04/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		6977	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$1,543.13 \$4,052,574.15
E00378	01/04/2020	KENMAR SOLUCIONES C		22397	DEVOLUCION DE LOS COMPROMETIDOS CONACYT CONCURRENTES 2019. (PA	\$0.00 \$10,926.38 \$4,041,647.77
E00303	09/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		6	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,000,000.00 \$0.00 \$5,041,647.77
E00367	14/04/2020	TRASPASO ENTRE CUEN		3777	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00 \$280,472.38 \$4,761,175.39
E00293	15/04/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		8813	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE LA N	\$0.00 \$1,025,219.11 \$3,735,956.28
E00294	15/04/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		6154	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2020. (	\$0.00 \$134,755.93 \$3,601,200.35
E00304	15/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		8	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$2,000,000.00 \$0.00 \$5,601,200.35
E00377	16/04/2020	CONACYT		22422	DEVOLUCION DE LOS COMPROMETIDOS CONACYT CONCURRENTES 2019. (DE	\$0.00 \$1,543,500.00 \$4,057,700.35
E00342	20/04/2020	DIANA VERONICA FRAGO		6860	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA C	\$0.00 \$1,458.00 \$4,056,242.35
E00343	26/04/2020	ENID VEGA GALINDO		22435	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRI	\$0.00 \$1,505.00 \$4,054,737.35
E00324	27/04/2020	DIANA VERONICA FRAGO		9808	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$0.00 \$1,458.00 \$4,053,279.35
E00325	27/04/2020	KARLA ELIZABETH RENT		9805	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C	\$0.00 \$1,499.80 \$4,051,779.55
E00326	27/04/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		9803	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$0.00 \$1,728.30 \$4,050,051.25
E00327	27/04/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		9799	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$0.00 \$1,543.13 \$4,048,508.12





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00328	27/04/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI			9797	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QUINCE		\$0.00	\$1,886.21	\$4,046,621.91
E00329	27/04/2020	EVELYN IVETT DORANTE			9794	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC		\$0.00	\$963.30	\$4,045,658.61
E00330	27/04/2020	ANA LILIA MAR CERVAN			9792	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C		\$0.00	\$1,499.80	\$4,044,158.81
E00331	27/04/2020	GUADALUPE ROMO PER			9784	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE		\$0.00	\$4,423.14	\$4,039,735.67
E00332	27/04/2020	ENID VEGA GALINDO			22416	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE ABRI		\$0.00	\$1,505.00	\$4,038,230.67
E00333	27/04/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE			6853	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,543.13	\$4,036,687.54
E00334	27/04/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA			9787	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,414.65	\$4,035,272.89
E00335	27/04/2020	EVELYN IVETT DORANTE				EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC		\$0.00	\$963.30	\$4,034,309.59
E00336	27/04/2020	ANA LILIA MAR CERVAN			6846	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$1,499.80	\$4,032,809.79
E00337	27/04/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA			6845	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,414.65	\$4,031,395.14
E00338	27/04/2020	GUADALUPE ROMO PER			6844	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,423.14	\$4,026,972.00
E00339	27/04/2020				6854	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I		\$0.00	\$1,728.30	\$4,025,243.70
E00340	27/04/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI			6850	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,886.21	\$4,023,357.49
E00341	27/04/2020	KARLA ELIZABETH RENT			6855	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C		\$0.00	\$1,499.80	\$4,021,857.69
E00344	27/04/2020	KENMAR SOLUCIONES C			22436	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL		\$0.00	\$11,578.88	\$4,010,278.81
E00368	27/04/2020	TRASPASO ENTRE CUEN			9257	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$280,658.12	\$3,729,620.69
E00374	27/04/2020	ISSSTE			QNA-08	V (PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 08 2020.)		\$0.00	\$535,587.99	\$3,194,032.70
E00296	30/04/2020	PAGO DE LA NOMINA BA			5181	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE LA I		\$0.00	\$1,027,155.53	\$2,166,877.17
E00297	30/04/2020	PAGO DE LA NOMINA IN			7752	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. (		\$0.00	\$133,709.61	\$2,033,167.56
E00345	30/04/2020	SECRETARIA DE HACIEN			3512	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2020.)		\$0.00	\$912,625.00	\$1,120,542.56
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO			9727	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-281, FACT-182C		\$0.00	\$3,000.02	\$1,117,542.54
C00169	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO			9725	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-282, FACT-186C		\$0.00	\$6,000.00	\$1,111,542.54
C00170	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO			9723	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-283, FACT-181C		\$0.00	\$4,988.00	\$1,106,554.54
C00171	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO			9721	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-284 FACT-183C		\$0.00	\$4,930.00	\$1,101,624.54
C00172	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO			9719	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-285 FACT-184C		\$0.00	\$4,999.60	\$1,096,624.94
E00375	30/04/2020	BANORTE			22440	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2I		\$0.00	\$348.00	\$1,096,276.94
E00376	30/04/2020	FONACOT			22442	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$63,594.33	\$1,032,682.61
E00449	07/05/2020	ANTONIO DE JESUS SAN			7749	ANTONIO DE JESUS SANCHEZ MORENO ADELANTO DE GRATIFICACION ANUA		\$0.00	\$5,389.15	\$1,027,293.46
E00450	07/05/2020	FELIX ALBERTO HERNAN			22443	FELIX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANU		\$0.00	\$13,800.89	\$1,013,492.57
E00451	12/05/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF			3404	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CAF		\$0.00	\$15,000.00	\$998,492.57
E00380	14/05/2020	CUENTA PUENTE			3432	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓN		\$0.00	\$285,355.65	\$713,136.92
E00381	14/05/2020	0759 BANCOMER			0087	TRASPASO DE SAR-ISSSTE (TRASPASO DE SAR-ISSSTE)		\$0.00	\$1,986,708.21	-\$1,273,571.29
E00382	14/05/2020	GASTOS DE OPERACIÓN			10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$7,500,000.00	\$0.00	\$6,226,428.71
E00383	14/05/2020	NOMINA SANTANDER			6846	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE NÓMINA)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,226,428.71



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00396	14/05/2020	SECRETARIA DE HACIEN			5457	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020.)		\$0.00	\$929,262.00	\$4,297,166.71
E00403	14/05/2020	VICTORIA RUIZ VAZQUE			3233	VICTORIA RUIZ VAZQUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (VICTORIA R		\$0.00	\$3,500.00	\$4,293,666.71
E00404	14/05/2020	KENMAR SOLUCIONES C			22462	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL		\$0.00	\$11,953.88	\$4,281,712.83
E00405	14/05/2020	KARLA ELIZABETH RENT			3415	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C		\$0.00	\$1,499.80	\$4,280,213.03
E00406	14/05/2020	MARIA DEL CARMEN CAI			3416	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I		\$0.00	\$1,728.30	\$4,278,484.73
E00407	14/05/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE			3418	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE		\$0.00	\$1,543.13	\$4,276,941.60
E00408	14/05/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI			3420	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QUINCE		\$0.00	\$1,886.21	\$4,275,055.39
E00409	14/05/2020	EVELYN IVETT DORANTE			3421	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC		\$0.00	\$963.30	\$4,274,092.09
E00410	14/05/2020	ANA LILIA MAR CERVAN			3425	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA D		\$0.00	\$1,499.80	\$4,272,592.29
E00411	14/05/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA			3427	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE		\$0.00	\$1,414.65	\$4,271,177.64
E00412	14/05/2020	GUADALUPE ROMO PER			3430	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE		\$0.00	\$4,423.14	\$4,266,754.50
E00413	14/05/2020	DIANA VERONICA FRAGO			3431	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.		\$0.00	\$1,215.00	\$4,265,539.50
E00414	14/05/2020	ENID VEGA GALINDO			22463	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE MAY		\$0.00	\$1,505.00	\$4,264,034.50
C00188	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO			7981	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP-296, FACT-197C		\$0.00	\$3,999.68	\$4,260,034.82
C00189	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO			7983	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP-295, FACT-199C		\$0.00	\$5,999.52	\$4,254,035.30
E00445	14/05/2020	ISSSTE			QNA-09	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 09 2020. (PAGO DE SERICA		\$0.00	\$537,064.54	\$3,716,970.76
E00452	14/05/2020	DONACIANO MORENO C			3232	DONACIANO MORENO CALVA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (DONACI		\$0.00	\$14,794.55	\$3,702,176.21
E00453	14/05/2020	ISSSTE			4076	APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PA		\$0.00	\$272,740.05	\$3,429,436.16
E00417	15/05/2020	PAGO DE LA NOMINA BA			9072	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE LA N		\$0.00	\$1,026,423.89	\$2,403,012.27
E00418	15/05/2020	PAGO DE LA NOMINA INT			6089	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2020. (		\$0.00	\$130,966.54	\$2,272,045.73
E00384	19/05/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA			22387	MIGUEL ANGEL VALDIVIESO ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (MIGUEL A		\$0.00	\$6,000.00	\$2,266,045.73
E00385	19/05/2020	0759BANCOMER			0888	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE SAR-ISSSTE)		\$0.00	\$18,361.53	\$2,247,684.20
E00416	19/05/2020	JOSE ENOCH MORENO A			22473	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC		\$0.00	\$305.80	\$2,247,378.40
E00420	19/05/2020	JOSE ENOCH MORENO A			22474	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC		\$0.00	\$297.80	\$2,247,080.60
E00428	20/05/2020	ENID VEGA GALINDO			22488	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAY		\$0.00	\$1,505.00	\$2,245,575.60
E00386	26/05/2020	NÓMINA SANTANDER			4184	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,245,575.60
E00387	26/05/2020	GASTOS DE OPERACIÓN			12	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE RECURSO.)	\$3,000,000.00		\$0.00	\$4,245,575.60
E00429	27/05/2020	DIANA VERONICA FRAGO			8377	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA C		\$0.00	\$1,215.00	\$4,244,360.60
E00430	27/05/2020	KARLA ELIZABETH RENT			8381	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C		\$0.00	\$1,499.80	\$4,242,860.80
E00431	27/05/2020	MARIA DEL CARMEN CAI			8407	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I		\$0.00	\$1,728.30	\$4,241,132.50
E00432	27/05/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE			8411	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,543.13	\$4,239,589.37
E00433	27/05/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI			8412	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,886.21	\$4,237,703.16
E00434	27/05/2020	EVELYN IVETT DORANTE			8414	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC		\$0.00	\$963.30	\$4,236,739.86
E00435	27/05/2020	ANA LILIA MAR CERVAN			8416	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$1,499.80	\$4,235,240.06



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00436	27/05/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA			8419	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,414.65	\$4,233,825.41
E00437	27/05/2020	GUADALUPE ROMO PER			8422	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,423.14	\$4,229,402.27
E00441	27/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO			22489	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$5,779.75	\$4,223,622.52
C00193	29/05/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S			6735	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DEL FP-305 FACT		\$0.00	\$7,999.99	\$4,215,622.53
E00442	29/05/2020	PAGO DE LA NOMINA BA			7452	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE LA I		\$0.00	\$1,008,021.52	\$3,207,601.01
E00443	31/05/2020	PAGO DE LA NOMINA IN			50535	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. (		\$0.00	\$128,979.32	\$3,078,621.69
E00448	31/05/2020	BANORTE			4052	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$24.00	\$3,078,597.69
E00448	31/05/2020	BANORTE			4052	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$24.00	\$3,078,573.69
E00448	31/05/2020	BANORTE			4052	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$150.00	\$3,078,423.69
E00448	31/05/2020	BANORTE			4052	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$150.00	\$3,078,273.69
C00197	02/06/2020	ARMANDO IRVIN MARTIN			4303	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CH-4303 ARMANDO IRVIN MARTINEZ PE		\$0.00	\$31,652.89	\$3,046,620.80
E00468	02/06/2020	ISSSTE			QNA-10	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.10 2020. (PAGO DE SERICA		\$0.00	\$536,292.60	\$2,510,328.20
E00486	02/06/2020	1033			9139	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$285,355.65	\$2,224,972.55
C00198	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU			7523	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP-307 FACT-56		\$0.00	\$2,000.00	\$2,222,972.55
C00199	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU			7524	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 187 (AGO DEL FP-306 FACT-58		\$0.00	\$10,000.00	\$2,212,972.55
C00200	02/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO			7520	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP-315 FACT-217 C		\$0.00	\$4,640.00	\$2,208,332.55
E00515	02/06/2020	FONACOT			39140	PAGO DE FONACOT MES DE MAYO 2020. (PAGO DE FONACOT MES DE MAYO 2		\$0.00	\$62,554.94	\$2,145,777.61
E00516	02/06/2020	KENMAR SOLUCIONES C			22499	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL		\$0.00	\$11,953.88	\$2,133,823.73
E00485	03/06/2020	JAZMIN RAMIREZ VAZQL			4375	JAZMIN RAMIREZ VAZQUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (JAZMIN R		\$0.00	\$18,750.82	\$2,115,072.91
E00487	05/06/2020	ELIZABETH REYES TINA			4227	ELIZABETH REYES TINAJAR ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ELIZABET		\$0.00	\$8,000.00	\$2,107,072.91
E00514	09/06/2020	ELSA FLORES VERGARA			22503	ELSA FLORES VERGARA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ELSA FLORE		\$0.00	\$2,500.00	\$2,104,572.91
E00463	11/06/2020				2084	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$3,300,000.00		\$0.00	\$5,404,572.91
E00464	11/06/2020	60443			2640	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00		\$1,000,000.00	\$4,404,572.91
E00469	11/06/2020	ISSSTE			QNA-11	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.11 2020. (PAGO DE SERICA		\$0.00	\$528,660.25	\$3,875,912.66
E00488	11/06/2020	AGUSTIN MEJIA CRUZ			22508	AGUSTIN MEJIA CRUZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MEJIA		\$0.00	\$8,000.00	\$3,867,912.66
E00489	11/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO			22509	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$8,164.23	\$3,859,748.43
C00243	11/06/2020	NAZY ELENA GARCIA PA			4304	CH-4304 NAZY ELENA GARCIA PARTIDO FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2020. (C		\$0.00	\$9,493.77	\$3,850,254.66
E00482	12/06/2020	PAGO DE LA NOMINA BA			4306	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE LA M		\$0.00	\$1,009,550.58	\$2,840,704.08
E00483	12/06/2020	PAGO DE LA NOMINA IN			2299	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2020. (		\$0.00	\$130,813.17	\$2,709,890.91
E00460	16/06/2020	1033289273.75			1536	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$289,273.75	\$2,420,617.16
E00461	16/06/2020	2581			9927	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$4,000,000.00		\$0.00	\$6,420,617.16
E00462	16/06/2020	2581			9927	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,420,617.16
E00470	16/06/2020	KENMAR SOLUCIONES C			22524	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL		\$0.00	\$11,901.38	\$2,408,715.78
E00471	16/06/2020	SECRETARIA DE HACIEN			6820	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020.)		\$0.00	\$920,677.00	\$1,488,038.78



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00472	16/06/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		1569	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$0.00
E00473	16/06/2020	DIANA VERONICA FRAGO		1552	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$1,543.13
E00474	16/06/2020	KARLA ELIZABETH RENT		1549	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C	\$1,215.00
E00475	16/06/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		1548	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$1,499.80
E00476	16/06/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI		1546	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA IER QUINCE	\$1,728.30
E00477	16/06/2020	EVELYN IVETT DORANTE		1544	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$1,886.21
E00478	16/06/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		1543	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE	\$963.30
E00479	16/06/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		1542	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C	\$1,414.65
E00480	16/06/2020	GUADALUPE ROMO PER		1538	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$1,499.80
E00481	16/06/2020	ENID VEGA GALINDO		22525	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JUNI	\$1,476,288.59
I00295	16/06/2020				UTILIZAR (UTILIZAR)	\$4,423.14
I00295	16/06/2020				UTILIZAR (UTILIZAR)	\$1,505.00
E00527	17/06/2020	JUAN MANUEL MONTES		4997	JUAN MANUEL MONTES MONROY ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JUA	\$0.00
E00512	18/06/2020	FRANCISCO RAFAEL TRI		61402	FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL	\$7,000.00
E00513	18/06/2020	LOURDES GUADALUPE /		61401	LOURDES GUADALUPE AREVALO BAENA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUA	\$36,208.66
E00466	23/06/2020	6044		6451	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$18,769.21
E00467	23/06/2020	2581		20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00
C00207	23/06/2020	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		3402	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 195 (vPAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$0.00
C00208	23/06/2020	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3400	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP-339 FACT	\$11,206.76
C00210	23/06/2020	GASPAR ARELLANO MEN		3397	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$11,673.90
E00500	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22567	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$8,036.76
E00501	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22561	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$319.80
C00214	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7927	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP-349 FACT-2588 BORBA	\$331.80
C00215	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7924	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP-350 FACT-1912 S	\$2,531.70
C00216	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		5593	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 204 ( PAGO DEL FP-351 FACT-1917 (	\$5,564.52
C00217	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		5592	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP-352 FACT-2582 BORBA	\$6,826.60
C00218	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		8713	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 ( PAGO DEL FP-354 FACT-2590 BORBA	\$661.20
C00219	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		8710	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 207 (GO DEL FP-355 FACT-1925 CEC	\$6,338.24
C00220	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		9687	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP-356 FACT-2589 BORBA	\$3,596.00
C00221	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9674	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP-357 FACT-1914 C	\$5,034.40
C00222	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1872	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP-358 FACT-1922 C	\$34,954.28
C00223	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1871	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP-359 FACT-1919 C	\$3,147.08
C00224	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1869	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 212 ( PAGO DEL FP-360 FACT-1918 (	\$9,190.68
C00225	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1868	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP-361 FACT-1915 C	\$8,766.12
						\$15,437.28



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00226	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1866	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP-362 FACT-1913 C	\$0.00
C00227	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1858	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 ( PAGO DEL FP-363 FACT-2583 BORBA	\$0.00
C00228	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		1857	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 ( PAGO DEL FP-365 FAI	\$0.00
C00229	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1856	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP-366 FACT-3584 BORBAI	\$0.00
C00230	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1854	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 218 ( PAGO DEL FP-367 FACT-1924 (	\$0.00
C00231	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1852	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DEL FP-369 FACT-1923 C	\$0.00
C00232	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7203	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP-370 FACT-279 BORBAU	\$0.00
C00233	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7201	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP-371 FACT-1916 C	\$0.00
C00234	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		7199	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP-372 FAC	\$0.00
C00235	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GUT		7196	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 223 ( PAGO DEL FP-373 FACT-6	\$0.00
C00236	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GUT		7192	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP-374 FACT-62	\$0.00
C00237	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, :		7190	GP ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DEL FP-375 FAC	\$0.00
E00502	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22562	FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTI	\$0.00
E00503	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /			PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPI	\$0.00
C00241	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		5590	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP-353 FAC	\$0.00
E00509	23/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO:		22565	PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉR	\$0.00
E00528	24/06/2020	LIZBETH MARIANA DEL \		22572	JUAN MANUEL MONTES MONROY ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (LIZE	\$0.00
C00246	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20085	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 233 ( PAGO DEL FP.	\$0.00
C00247	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20083	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP-	\$0.00
C00248	29/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		20082	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-387 FACT-225 C	\$0.00
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20081	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 236 (PAGO DEL FP-	\$0.00
E00519	30/06/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		80239	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE LA I	\$0.00
E00520	30/06/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		8230	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. (	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
<b>1112-003-004</b>			<b>CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA</b>		<b>\$197,506.62</b>	<b>\$4,000,000.00</b>
E00462	16/06/2020	2581		9927	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$4,000,000.00
<b>1112-003-005</b>			<b>CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS</b>		<b>\$30,537.64</b>	<b>\$10.04</b>
I00205	30/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.31
I00219	29/05/2020				TRASPASO DE NÓMINA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.42
I00292	30/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA. (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.31





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,209,493.09	\$763.48	\$276,399.18	\$933,857.39
E00366	13/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-00 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQUIPO D	\$0.00	\$29,464.00	\$1,180,029.09	
I00211	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00	-\$36,192.00	\$1,216,221.09	
I00212	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00	-\$35,438.00	\$1,251,659.09	
I00213	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00	-\$35,090.00	\$1,286,749.09	
I00214	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00	-\$29,464.00	\$1,316,213.09	
E00363	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-000 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO I	\$0.00	\$35,438.00	\$1,280,775.09	
E00364	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1056	FP-00- FACT- APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$36,192.00	\$1,244,583.09	
E00365	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1054	FP-000 FACT-00 APPLE HOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQU	\$0.00	\$35,090.00	\$1,209,493.09	
E00359	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9822	FP-019 FACT-187C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (COMPL	\$0.00	\$14,732.00	\$1,194,761.09	
E00360	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9819	FP-020 FACT-185 C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADI	\$0.00	\$23,385.00	\$1,171,376.09	
E00361	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9814	FP-021 FACT-188C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PROYEC	\$0.00	\$13,688.00	\$1,157,688.09	
E00362	27/04/2020	DISTRIBUIDORA Y COME		2178	FP-025 FACT-C534 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDANICK, S.A. DE	\$0.00	\$535.20	\$1,157,152.89	
I00207	30/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$278.53	\$0.00	\$1,157,431.42	
E00388	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO			FP-026 FACT-198C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO I	\$0.00	\$11,987.60	\$1,145,443.82	
E00389	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8546	FP-023 FACT-200 C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR L/	\$0.00	\$4,850.00	\$1,140,593.82	
E00390	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8543	FP-022 FACT-201C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR AC	\$0.00	\$4,650.00	\$1,135,943.82	
E00454	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8569	FP-027 FACT-196 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (TABLE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,129,943.82	
E00391	14/05/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1068	FP-028 FACT-268 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PAI	\$0.00	\$32,000.00	\$1,097,943.82	
E00392	14/05/2020	MOBILIESCO PACHUCA,		909	FP-029 FACT-P4071 MOBILIESCO PACHUCA, S.A. DE C.V. ADQUISICIOND DE MOI	\$0.00	\$12,127.88	\$1,085,815.94	
E00393	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9095	FP-030 FACT-FE413 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO '	\$0.00	\$3,480.00	\$1,082,335.94	
E00394	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9093	FP-31 FACT-FE 415 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$0.00	\$5,800.00	\$1,076,535.94	
E00395	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9089	FP-33 FACT-FE 416 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$0.00	\$9,512.00	\$1,067,023.94	
E00423	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1600	FP-035 FACT-213 CC JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (PROY	\$0.00	\$10,950.00	\$1,056,073.94	
E00424	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1599]	FP-036 FACT-215C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (EQUIPC	\$0.00	\$21,830.00	\$1,034,243.94	
E00425	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1598	FP-037 FACT-214C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACAD	\$0.00	\$2,800.00	\$1,031,443.94	
E00426	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1593	FP-038 FACT-212 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO DE COM	\$0.00	\$24,050.00	\$1,007,393.94	
E00427	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1592	FP-039 FACT-216 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,002,393.94	
E00421	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8375	FP-032 FACT-28316 ANAI PEREZ MPHEDANO MOBILIARIO PARA LABORES ACAC	\$0.00	\$974.40	\$1,001,419.54	
E00422	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8367	FP-034 FACT-48F81 ANAI PEREZ MOHEDANO ADQUISICION DE MOBILIARIO (SIL	\$0.00	\$1,531.20	\$999,888.34	
E00438	27/05/2020	MARCO ANTONIO GARC		1076	FP-040 FACT-439 MARCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ REPOSICION DE GASTO	\$0.00	\$26,999.10	\$972,889.24	
I00221	29/05/2020				TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$260.32	\$0.00	\$973,149.56	
E00492	23/06/2020	DISTRIBUIDORA B Y L DE		20074	FP--- DISTRIGUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. MOBILIARIO PARA LABO	\$0.00	\$2,644.80	\$970,504.76	
E00504	23/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		3776	fp-041 fact-222c jaime flores castillo equipo para actividades academicas (laptop). (fp-	\$0.00	\$33,872.00	\$936,632.76	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00259	23/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$224.63
E00518	24/06/2020	FRANCISCO GAYOSSO C		7960	FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ (FP---- FACT- FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ ADQI	\$0.00
						\$3,000.00
						\$933,857.39
<b>1112-003-010</b>					<b>CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES</b>	<b>\$189,303.37</b>
						<b>\$105.30</b>
I00206	30/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.71
I00220	29/05/2020				REGISTRO DE INTERESES (REGISTRO DE INTERESES)	\$35.87
I00258	30/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.72
						\$0.00
						\$189,408.67
<b>1112-003-011</b>					<b>CTA-0864439468 ANDUCHO 169426</b>	<b>\$1.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1.00</b>
<b>1112-003-013</b>					<b>CTA-0864445638 AINHOA 169354</b>	<b>\$152,391.78</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$152,391.78</b>
<b>1112-003-014</b>					<b>CTA-0864542331 MARCO 169469</b>	<b>\$22,756.30</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$22,756.30</b>
<b>1112-003-020</b>					<b>CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO</b>	<b>\$2,413.79</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,413.79</b>
<b>1112-003-062</b>					<b>CTA-0365713535 BANOBRAS</b>	<b>\$547.60</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$547.60</b>
<b>1112-003-087</b>					<b>CTA-1074801142 PFCE 2019</b>	<b>\$1,554,925.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$956,612.60</b>
						<b>\$598,312.40</b>
E00353	27/04/2020	LIZHET ESCOBAR ORTEI		2181	FP-015 LIZETH ESCOBAR ORTEGA FACT-49 PAGO DE LIBROS PARA LA PE DE L	\$0.00
E00354	27/04/2020	HERIBERTO FERNANDE		1142	FP-016 FACT-882A HRIBERTO FERNANDEZ OLLESCAS ADQUISICION DE MATEF	\$0.00
E00357	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V		1834	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	\$0.00
E00358	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V		1836	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	\$0.00
E00379	27/04/2020	NATIONAL INSTRUMENT		82181	PAGO DEL COMPROMETIDO NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO. (PAGO DEL	\$0.00
E00300	30/04/2020	INGRESOS PROPIOS		12	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
E00465	11/06/2020	1142		1142	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E00497	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIOS		3164	FP----ZEIGEN MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LABORATORIO DE	\$0.00
						\$400,000.00
						\$598,312.40
<b>1112-003-088</b>					<b>CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157</b>	<b>\$528,350.48</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$191,615.35</b>
						<b>\$336,735.13</b>
E00493	11/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7758	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$0.00
E00490	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20076	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-1920 REACTIVOS PARA PURIFICACION	\$0.00
E00491	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		20076	FP---- BORBAU, S.A. DE C.V. FACT-2581 REACTIVOS PARA PURIFICACIO DE LOS	\$0.00
E00494	23/06/2020	J. DAVID ANDRES PEREZ		3961	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$0.00
E00495	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		3955	FP---- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE .C.V REACTIVOS PARA PURIFICACION DI	\$0.00
E00496	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9839	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$0.00
E00499	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		51599	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$0.00
E00505	23/06/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		4101	FP-042 RECIBO 1-8 Y 1-9 RUBEN HERNANDEZ REYES PAGO DE BECA DE PROY	\$0.00
E00507	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20055	FP--- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE LOS ME	\$0.00
E00508	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		20079	FP--- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. REACTIVOS PARA PURIFICACION (A	\$0.00
E00517	24/06/2020	BIODASE DE MEXICO, S.		7933	FP--- BIODASE DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO (LIOF	\$0.00
						\$98,020.00
						\$336,735.13



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-089					CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-090					CTA-1095829927 SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$30,522.00	\$12,922,284.20	\$8,000,000.00	\$4,952,806.20
I00210	14/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN		\$3,839,368.00	\$0.00	\$3,869,890.00
I00216	15/05/2020				RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL		\$1,241,513.20	\$0.00	\$5,111,403.20
I00218	27/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS		\$3,994,699.00	\$0.00	\$9,106,102.20
E00461	16/06/2020	2581		9927	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$4,000,000.00	\$5,106,102.20
E00467	23/06/2020	2581		20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,106,102.20
I00289	26/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS		\$3,846,704.00	\$0.00	\$4,952,806.20
1112-003-091					CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$8,359,397.00	\$16,737,664.98	\$20,800,000.00	\$4,297,061.98
E00301	01/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		4	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$5,359,397.00
E00302	01/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		5	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,359,397.00
E00303	09/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		6	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,359,397.00
E00304	15/04/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		8	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,359,397.00
I00215	15/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)		\$7,391.83	\$0.00	\$1,366,788.83
I00209	21/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN		\$8,359,397.00	\$0.00	\$9,726,185.83
E00382	14/05/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		10	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$7,500,000.00	\$2,226,185.83
I00217	20/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS		\$4,179,698.00	\$0.00	\$6,405,883.83
E00387	26/05/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		12	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE RECURSO.)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,405,883.83
I00290	02/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (INTERES)		\$8,235.73	\$0.00	\$3,414,119.56
I00291	10/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)		\$3,244.42	\$0.00	\$3,417,363.98
E00463	11/06/2020			2084	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$3,300,000.00	\$117,363.98
I00288	16/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS		\$4,179,698.00	\$0.00	\$4,297,061.98
1112-003-092					CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00294	30/06/2020				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
1112-004					SANTANDER	\$1,307,127.14	\$5,000,000.00	\$5,676,454.70	\$630,672.44
1112-004-001					CTA-65507226044 NOMINA	\$1,307,127.14	\$5,000,000.00	\$5,676,454.70	\$630,672.44
E00313	01/04/2020	TRASPASO ENTRE CUE		2375	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,307,127.14
E00295	15/04/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		66920	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE L		\$0.00	\$950,009.93	\$1,357,117.21
E00298	30/04/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		4846	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE L		\$0.00	\$946,557.50	\$410,559.71
E00447	01/05/2020	SANTANDER		5560	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MA		\$0.00	\$800.00	\$409,759.71
E00447	01/05/2020	SANTANDER		5560	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MA		\$0.00	\$5,000.00	\$404,759.71
E00383	14/05/2020	NOMINA SANTANDER		6846	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE NÓMINA)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,404,759.71



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00419	14/05/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		748	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE L.	\$0.00
E00386	26/05/2020	NÓMINA SANTANDER		4184	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$1,000,000.00
E00444	26/05/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		9929	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE L	\$0.00
E00464	11/06/2020	60443		2640	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00
E00484	11/06/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		S739	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE L	\$0.00
E00466	23/06/2020	6044		6451	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00
E00521	26/06/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		D712	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE L	\$0.00
E00526	30/06/2020	SANTANDER		5277	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00526	30/06/2020	SANTANDER		5277	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00526	30/06/2020	SANTANDER		5277	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00526	30/06/2020	SANTANDER		5277	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
1116		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT				\$20,229.01
1116-01		INFRA, S.A. DE C.V.				\$5,700.00
1116-02		BECAS SANTANDER				\$5,000.00
1116-03		TURISPAC, S.A. DE C.V.				\$9,529.01
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				\$23,815.30
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1.00
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de l				\$0.00
I00204	02/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER.)				\$0.00
I00204	02/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER.)				\$135.00
I00194	08/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00194	08/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$507.00
I00195	09/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00195	09/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$507.00
I00196	13/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00196	13/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$1,014.00
I00197	14/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00197	14/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$1,014.00
I00198	15/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00198	15/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$520.00
I00199	22/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00199	22/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$520.00
I00198	15/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00198	15/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$507.00
I00199	22/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$0.00
I00199	22/04/2020	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)				\$5,070.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00199	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$5,070.00
I00208	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)	\$0.00
I00208	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)	\$1,132.00
I00200	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00200	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$11,661.00
I00201	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00201	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
I00202	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00202	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$431.00
I00203	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00
I00203	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$2,880.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$0.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$22.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$32.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$1,440.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$0.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$1,472.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$32.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$1,440.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$44.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$140.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$1,400.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,676.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$132.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$280.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$540.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$2,800.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$6,169.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$43,185.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$918,861.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$132.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$280.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$540.00 \$0.00 \$971,015.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$2,800.00 \$0.00 \$968,215.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$6,169.00 \$0.00 \$962,046.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$43,185.00 \$0.00 \$918,861.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$918,861.00 \$0.00 \$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$1,014.00 \$1,046.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$30,845.00 \$31,891.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$34,548.00 \$66,439.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$1,250,070.00 \$1,316,509.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$32.00 \$0.00 \$1,316,477.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$1,014.00 \$0.00 \$1,315,463.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$30,845.00 \$0.00 \$1,284,618.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$34,548.00 \$0.00 \$1,250,070.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$1,250,070.00 \$0.00 \$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$132.00 \$164.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$140.00 \$304.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$1,400.00 \$1,704.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$2,880.00 \$4,584.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$7,327.00 \$11,911.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$57,581.00 \$69,492.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$1,035,340.00 \$1,104,832.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$32.00 \$0.00 \$1,104,800.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$132.00 \$0.00 \$1,104,668.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$140.00 \$0.00 \$1,104,528.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$1,400.00 \$0.00 \$1,103,128.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$2,880.00 \$0.00 \$1,100,248.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$7,327.00 \$0.00 \$1,092,921.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$57,581.00 \$0.00 \$1,035,340.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$1,035,340.00 \$0.00 \$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$132.00 \$132.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$144.00 \$276.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$1,132.00 \$1,408.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$1,440.00
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$1,440.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$32.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$140.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$280.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$791.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$1,400.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$1,466.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$2,879.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$7,056.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$8,189.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$72,000.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$32.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$140.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$280.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$791.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$1,400.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$1,466.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$2,879.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$7,056.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$8,189.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$72,000.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$280.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$420.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$1,254.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,887.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,932.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,200.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,896.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$8,623.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$48,960.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$280.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$420.00

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
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$1,254.00	\$0.00	\$72,498.00
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,887.00	\$0.00	\$69,611.00
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,932.00	\$0.00	\$66,679.00
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,200.00	\$0.00	\$62,479.00
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,896.00	\$0.00	\$57,583.00
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$8,623.00	\$0.00	\$48,960.00
	I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$32.00	\$32.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$140.00	\$172.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$280.00	\$452.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$1,276.00	\$1,728.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$1,400.00	\$3,128.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$2,886.00	\$6,014.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$4,897.00	\$10,911.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$8,796.00	\$19,707.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$9,482.00	\$29,189.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$51,843.00	\$81,032.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$32.00	\$0.00	\$81,000.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$140.00	\$0.00	\$80,860.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$280.00	\$0.00	\$80,580.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$1,276.00	\$0.00	\$79,304.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$1,400.00	\$0.00	\$77,904.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$2,886.00	\$0.00	\$75,018.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$4,897.00	\$0.00	\$70,121.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$8,796.00	\$0.00	\$61,325.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$9,482.00	\$0.00	\$51,843.00
	I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$51,843.00	\$0.00	\$0.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$924.00	\$1,204.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$1,132.00	\$2,336.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$2,800.00	\$5,136.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$3,100.00	\$8,236.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$7,330.00	\$15,566.00
	I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$7,484.00	\$23,050.00

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
					C o n c e p t o			
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$7,796.00	\$30,846.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$74,886.00	\$105,732.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$280.00	\$0.00	\$105,452.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$924.00	\$0.00	\$104,528.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$1,132.00	\$0.00	\$103,396.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$2,800.00	\$0.00	\$100,596.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$3,100.00	\$0.00	\$97,496.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,330.00	\$0.00	\$90,166.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,484.00	\$0.00	\$82,682.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,796.00	\$0.00	\$74,886.00
100234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$74,886.00	\$0.00	\$0.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$280.00	\$280.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$528.00	\$808.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$616.90	\$1,424.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$2,800.00	\$4,224.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$6,169.00	\$10,393.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$7,346.00	\$17,739.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$10,365.00	\$28,104.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00	\$104,728.00	\$132,832.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$280.00	\$0.00	\$132,552.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$528.00	\$0.00	\$132,024.90
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$616.90	\$0.00	\$131,408.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$2,800.00	\$0.00	\$128,608.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$6,169.00	\$0.00	\$122,439.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$7,346.00	\$0.00	\$115,093.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$10,365.00	\$0.00	\$104,728.00
100235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$104,728.00	\$0.00	\$0.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00	\$144.00	\$144.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00	\$308.00	\$452.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00	\$862.00	\$1,314.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00	\$1,440.00	\$2,754.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$144.00	\$0.00	\$2,610.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$308.00	\$0.00	\$2,302.00
100236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$862.00	\$0.00	\$1,440.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI		\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00237	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)		\$0.00	\$431.00	\$431.00
I00237	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)		\$431.00	\$0.00	\$0.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$0.00	\$484.00	\$772.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$0.00	\$2,928.00	\$3,700.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$0.00	\$13,361.00	\$17,061.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$288.00	\$0.00	\$16,773.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$484.00	\$0.00	\$16,289.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$2,928.00	\$0.00	\$13,361.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC		\$13,361.00	\$0.00	\$0.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$288.00	\$428.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$350.00	\$778.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$528.00	\$1,306.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$1,400.00	\$2,706.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$1,405.00	\$4,111.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$2,880.00	\$6,991.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$3,500.00	\$10,491.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$18,621.00	\$29,112.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$140.00	\$0.00	\$28,972.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$288.00	\$0.00	\$28,684.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$350.00	\$0.00	\$28,334.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$528.00	\$0.00	\$27,806.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$1,400.00	\$0.00	\$26,406.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$1,405.00	\$0.00	\$25,001.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$2,880.00	\$0.00	\$22,121.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$3,500.00	\$0.00	\$18,621.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$18,621.00	\$0.00	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$340.00	\$480.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$462.00	\$942.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$1,014.00	\$1,956.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$1,400.00	\$3,356.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$2,264.00 \$5,620.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$2,880.00 \$8,500.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$13,366.00 \$21,866.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$25,290.00 \$47,156.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$140.00 \$0.00 \$47,016.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$340.00 \$0.00 \$46,676.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$462.00 \$0.00 \$46,214.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$1,014.00 \$0.00 \$45,200.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$1,400.00 \$0.00 \$43,800.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$2,264.00 \$0.00 \$41,536.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$2,880.00 \$0.00 \$38,656.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$13,366.00 \$0.00 \$25,290.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$25,290.00 \$0.00 \$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$54.00 \$54.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$132.00 \$186.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$227.00 \$413.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$1,014.00 \$1,427.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$16,378.00 \$17,805.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$30,629.00 \$48,434.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$54.00 \$0.00 \$48,380.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$132.00 \$0.00 \$48,248.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$227.00 \$0.00 \$48,021.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$1,014.00 \$0.00 \$47,007.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$16,378.00 \$0.00 \$30,629.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$30,629.00 \$0.00 \$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$154.00 \$154.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$454.00 \$608.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$1,132.00 \$1,740.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$3,300.00 \$5,040.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$4,056.00 \$9,096.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$20,257.00 \$29,353.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$40,755.00 \$70,108.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$154.00 \$0.00 \$69,954.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$454.00 \$0.00 \$69,500.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$1,132.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$3,300.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$4,056.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$20,257.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$40,755.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$562.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$862.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$3,300.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$44.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$562.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$862.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$3,300.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$0.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$431.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$431.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$440.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$1,440.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$6,600.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$18,533.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$66.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$1,440.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$6,600.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$18,533.00
I00244	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00
I00244	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$27,000.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$0.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$1,650.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$18,964.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$22.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$1,650.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$18,964.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$1,132.00 \$1,176.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$1,650.00 \$2,826.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$21,981.00 \$24,807.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$44.00 \$0.00 \$24,763.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$1,132.00 \$0.00 \$23,631.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$1,650.00 \$0.00 \$21,981.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$21,981.00 \$0.00 \$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$162.00 \$206.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$340.00 \$546.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$1,650.00 \$2,196.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$15,954.00 \$18,150.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$44.00 \$0.00 \$18,106.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$162.00 \$0.00 \$17,944.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$340.00 \$0.00 \$17,604.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$1,650.00 \$0.00 \$15,954.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$15,954.00 \$0.00 \$0.00
I00255	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁ	\$0.00 \$3,021.31 \$3,021.31
I00255	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁ	\$3,021.31 \$0.00 \$0.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$0.00 \$862.00 \$884.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$22.00 \$0.00 \$862.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$862.00 \$0.00 \$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$110.00 \$142.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$162.00 \$304.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$1,020.00 \$1,324.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$1,466.00 \$2,790.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$1,650.00 \$4,440.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$3,396.00 \$7,836.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$31,932.00 \$39,768.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$32.00 \$0.00 \$39,736.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$110.00 \$0.00 \$39,626.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$162.00 \$0.00 \$39,464.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,020.00 \$0.00 \$38,444.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,466.00 \$0.00 \$36,978.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,650.00 \$0.00 \$35,328.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$3,396.00 \$0.00 \$31,932.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$31,932.00 \$0.00 \$0.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00 \$212.00 \$212.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00 \$1,650.00 \$1,862.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00 \$30,239.00 \$32,101.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$212.00 \$0.00 \$31,889.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$1,650.00 \$0.00 \$30,239.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$30,239.00 \$0.00 \$0.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$54.00 \$54.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$340.00 \$394.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$1,132.00 \$1,526.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$33,756.00 \$35,282.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$54.00 \$0.00 \$35,228.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$340.00 \$0.00 \$34,888.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$1,132.00 \$0.00 \$33,756.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$33,756.00 \$0.00 \$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$54.00 \$54.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$66.00 \$120.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$680.00 \$800.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$1,132.00 \$1,932.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$1,466.00 \$3,398.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$1,650.00 \$5,048.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$41,501.00 \$46,549.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$54.00 \$0.00 \$46,495.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$66.00 \$0.00 \$46,429.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$680.00 \$0.00 \$45,749.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,132.00 \$0.00 \$44,617.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,466.00 \$0.00 \$43,151.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,650.00 \$0.00 \$41,501.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$41,501.00 \$0.00 \$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$108.00 \$108.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$144.00	\$252.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$507.00	\$759.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$1,020.00	\$1,779.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$1,132.00	\$2,911.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$1,440.00	\$4,351.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$1,466.00	\$5,817.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$25,067.00	\$30,884.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$108.00	\$0.00	\$30,776.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$144.00	\$0.00	\$30,632.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$507.00	\$0.00	\$30,125.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$1,020.00	\$0.00	\$29,105.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$1,132.00	\$0.00	\$27,973.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$1,440.00	\$0.00	\$26,533.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$1,466.00	\$0.00	\$25,067.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$25,067.00	\$0.00	\$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$0.00	\$54.00	\$54.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$0.00	\$340.00	\$394.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$0.00	\$1,132.00	\$1,526.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$0.00	\$1,466.00	\$2,992.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$0.00	\$2,155.00	\$5,147.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$54.00	\$0.00	\$5,093.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$340.00	\$0.00	\$4,753.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$1,132.00	\$0.00	\$3,621.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$1,466.00	\$0.00	\$2,155.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI		\$2,155.00	\$0.00	\$0.00
I00265	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATUR		\$0.00	\$1,724.00	\$1,724.00
I00265	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATUR		\$1,724.00	\$0.00	\$0.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$0.00	\$54.00	\$54.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$0.00	\$110.00	\$164.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$0.00	\$680.00	\$844.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$0.00	\$1,132.00	\$1,976.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$0.00	\$24,567.00	\$26,543.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$54.00	\$0.00	\$26,489.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX		\$110.00	\$0.00	\$26,379.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$680.00 \$0.00 \$25,699.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$1,132.00 \$0.00 \$24,567.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$24,567.00 \$0.00 \$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$66.00 \$66.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$162.00 \$228.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$1,020.00 \$1,248.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$2,932.00 \$4,180.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$3,396.00 \$7,576.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$24,595.00 \$32,171.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$66.00 \$0.00 \$32,105.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$162.00 \$0.00 \$31,943.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$1,020.00 \$0.00 \$30,923.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$2,932.00 \$0.00 \$27,991.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$3,396.00 \$0.00 \$24,595.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$24,595.00 \$0.00 \$0.00
I00293	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE SINCRON, CONSEJO Y CIENCIA I	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
I00293	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE SINCRON, CONSEJO Y CIENCIA I	\$300,000.00 \$0.00 \$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$54.00 \$54.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$66.00 \$120.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$340.00 \$460.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$1,466.00 \$1,926.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$24,998.00 \$26,924.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$54.00 \$0.00 \$26,870.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$66.00 \$0.00 \$26,804.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$340.00 \$0.00 \$26,464.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$1,466.00 \$0.00 \$24,998.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$24,998.00 \$0.00 \$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$88.00 \$120.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$108.00 \$228.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$1,132.00 \$1,360.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$1,360.00 \$2,720.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$18,964.00 \$21,684.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$32.00 \$0.00 \$21,652.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$88.00 \$0.00 \$21,564.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$108.00 \$0.00 \$21,456.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$1,132.00 \$0.00 \$20,324.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$1,360.00 \$0.00 \$18,964.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$18,964.00 \$0.00 \$0.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$162.00 \$206.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$1,370.00 \$1,576.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$2,332.00 \$3,908.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$19,404.00 \$23,312.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$44.00 \$0.00 \$23,268.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$162.00 \$0.00 \$23,106.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$1,370.00 \$0.00 \$21,736.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$2,332.00 \$0.00 \$19,404.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$19,404.00 \$0.00 \$0.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$0.00 \$88.00 \$88.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$0.00 \$3,056.00 \$3,144.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$88.00 \$0.00 \$3,056.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$3,056.00 \$0.00 \$0.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$0.00 \$340.00 \$340.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$0.00 \$1,293.00 \$1,633.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$340.00 \$0.00 \$1,293.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$1,293.00 \$0.00 \$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$54.00 \$76.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$680.00 \$756.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$4,528.00 \$5,284.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$27,584.00 \$32,868.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$323,910.00 \$356,778.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$22.00 \$0.00 \$356,756.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$54.00 \$0.00 \$356,702.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$680.00 \$0.00 \$356,022.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$4,528.00 \$0.00 \$351,494.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$27,584.00 \$0.00 \$323,910.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$323,910.00 \$0.00 \$0.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$32.00 \$54.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$2,264.00 \$2,318.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$13,801.00 \$16,119.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$385,094.00 \$401,213.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$22.00 \$0.00 \$401,191.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$32.00 \$0.00 \$401,159.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$2,264.00 \$0.00 \$398,895.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$13,801.00 \$0.00 \$385,094.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$385,094.00 \$0.00 \$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$216.00 \$260.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$1,700.00 \$1,960.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$5,660.00 \$7,620.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$9,482.00 \$17,102.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$104,371.00 \$121,473.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$44.00 \$0.00 \$121,429.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$216.00 \$0.00 \$121,213.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$1,700.00 \$0.00 \$119,513.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$5,660.00 \$0.00 \$113,853.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$9,482.00 \$0.00 \$104,371.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$104,371.00 \$0.00 \$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$324.00 \$324.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$1,014.00 \$1,338.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$1,700.00 \$3,038.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$7,758.00 \$10,796.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$14,716.00 \$25,512.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$61,184.00 \$86,696.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$324.00 \$0.00 \$86,372.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$1,014.00 \$0.00 \$85,358.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$1,700.00 \$0.00 \$83,658.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$7,758.00 \$0.00 \$75,900.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$14,716.00 \$0.00 \$61,184.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$61,184.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$2,720.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$2,932.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$4,056.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$7,924.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$8,629.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$61,183.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$54.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$2,720.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$2,932.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$4,056.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$7,924.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$8,629.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGRESO, NUEVO INGRESO, NIVE	\$61,183.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$862.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,150.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,521.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$22.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$862.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,150.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,521.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGRESO, CURSO NIVELACION Y	\$0.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGRESO, CURSO NIVELACION Y	\$862.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGRESO, CURSO NIVELACION Y	\$1,014.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGRESO, CURSO NIVELACION Y	\$340.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGRESO, CURSO NIVELACION Y	\$862.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGRESO, CURSO NIVELACION Y	\$1,014.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMAS	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMAS	\$54.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMAS	\$88.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMAS	\$350.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMAS	\$1,132.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMAS	\$1,466.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$7,098.00 \$10,188.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$7,346.00 \$17,534.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$79,178.00 \$96,712.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$54.00 \$0.00 \$96,658.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$88.00 \$0.00 \$96,570.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$350.00 \$0.00 \$96,220.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$1,132.00 \$0.00 \$95,088.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$1,466.00 \$0.00 \$93,622.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$7,098.00 \$0.00 \$86,524.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$7,346.00 \$0.00 \$79,178.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$79,178.00 \$0.00 \$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$680.00 \$680.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$1,466.00 \$2,146.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$9,126.00 \$11,272.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$10,344.00 \$21,616.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$53,985.00 \$75,601.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$104,373.00 \$179,974.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$680.00 \$0.00 \$179,294.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$1,466.00 \$0.00 \$177,828.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$9,126.00 \$0.00 \$168,702.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$10,344.00 \$0.00 \$158,358.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$53,985.00 \$0.00 \$104,373.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$104,373.00 \$0.00 \$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$32.00 \$32.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$154.00 \$186.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$680.00 \$866.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$1,132.00 \$1,998.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$14,654.00 \$16,652.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$15,730.00 \$32,382.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$32.00 \$0.00 \$32,350.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$154.00 \$0.00 \$32,196.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$680.00 \$0.00 \$31,516.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$1,132.00 \$0.00 \$30,384.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$14,654.00 \$0.00 \$15,730.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
100279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$15,730.00	\$0.00	\$0.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$44.00	\$76.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$862.00	\$938.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$1,466.00	\$2,404.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$3,465.00	\$5,869.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$3,599.00	\$9,468.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$7,198.00	\$16,666.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$12,168.00	\$28,834.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$32.00	\$0.00	\$28,802.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$44.00	\$0.00	\$28,758.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$862.00	\$0.00	\$27,896.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$1,466.00	\$0.00	\$26,430.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$3,465.00	\$0.00	\$22,965.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$3,599.00	\$0.00	\$19,366.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$7,198.00	\$0.00	\$12,168.00	
100280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$12,168.00	\$0.00	\$0.00	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$54.00	\$76.00	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$1,466.00	\$1,542.00	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$4,310.00	\$5,852.00	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$5,775.00	\$11,627.00	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00	\$34,492.01	\$46,119.01	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$22.00	\$0.00	\$46,097.01	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$54.00	\$0.00	\$46,043.01	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$1,466.00	\$0.00	\$44,577.01	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$4,310.00	\$0.00	\$40,267.01	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$5,775.00	\$0.00	\$34,492.01	
100281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$34,492.01	\$0.00	\$0.00	
100282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
100282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00	\$32.00	\$54.00	
100282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00	\$507.00	\$561.00	
100282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00	\$1,155.00	\$1,716.00	
100282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$22.00	\$0.00	\$1,694.00	



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$32.00 \$0.00 \$1,662.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$507.00 \$0.00 \$1,155.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$1,155.00 \$0.00 \$0.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$32.00 \$54.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$3,600.00 \$3,654.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$22.00 \$0.00 \$3,632.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$32.00 \$0.00 \$3,600.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$3,600.00 \$0.00 \$0.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$350.00 \$350.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$1,293.00 \$1,643.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$2,155.00 \$3,798.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$3,500.00 \$7,298.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$8,085.00 \$15,383.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$350.00 \$0.00 \$15,033.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$1,293.00 \$0.00 \$13,740.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$2,155.00 \$0.00 \$11,585.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$3,500.00 \$0.00 \$8,085.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$8,085.00 \$0.00 \$0.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIOI	\$0.00 \$431.00 \$431.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIOI	\$0.00 \$9,241.00 \$9,672.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIOI	\$431.00 \$0.00 \$9,241.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIOI	\$9,241.00 \$0.00 \$0.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00 \$18,838.00 \$18,838.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$18,838.00 \$0.00 \$0.00
<b>1122-83</b>			<b>Convenios</b>			
						<b>\$0.00 \$1,242,392.02 \$1,242,392.02 \$0.00</b>
I00205	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.31 -\$3.31
I00205	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.31 \$0.00 \$0.00
I00206	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.71 -\$34.71
I00206	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.71 \$0.00 \$0.00
I00207	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$278.53 -\$278.53
I00207	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$278.53 \$0.00 \$0.00
I00216	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$0.00 \$1,241,513.20 -\$1,241,513.20
I00216	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$1,241,513.20 \$0.00 \$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00219	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.42 -\$3.42
I00219	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.42 \$0.00 \$0.00
I00220	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)	\$0.00 \$35.87 -\$35.87
I00220	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)	\$35.87 \$0.00 \$0.00
I00221	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE NÓMINA)	\$0.00 \$260.32 -\$260.32
I00221	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE NÓMINA)	\$260.32 \$0.00 \$0.00
I00259	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$224.63 -\$224.63
I00259	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$224.63 \$0.00 \$0.00
I00258	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.72 -\$34.72
I00258	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.72 \$0.00 \$0.00
I00292	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$3.31 -\$3.31
I00292	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.31 \$0.00 \$0.00
<b>1122-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$1.00 \$56,799,126.00 \$56,799,127.00 \$0.00</b>
I00210	14/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN	\$0.00 \$3,839,368.00 -\$3,839,367.00
I00210	14/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN	\$3,839,368.00 \$0.00 \$1.00
I00210	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL.	\$0.00 \$3,839,368.00 -\$3,839,367.00
I00210	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL.	\$3,839,368.00 \$0.00 \$1.00
I00209	21/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN	\$0.00 \$8,359,397.00 -\$8,359,396.00
I00209	21/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN	\$8,359,397.00 \$0.00 \$1.00
I00209	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL.	\$0.00 \$8,359,397.00 -\$8,359,396.00
I00209	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL.	\$8,359,397.00 \$0.00 \$1.00
I00217	20/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS	\$0.00 \$4,179,698.00 -\$4,179,697.00
I00217	20/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS	\$4,179,698.00 \$0.00 \$1.00
I00217	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO	\$0.00 \$4,179,698.00 -\$4,179,697.00
I00217	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO	\$4,179,698.00 \$0.00 \$1.00
I00218	27/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS	\$0.00 \$3,994,699.00 -\$3,994,698.00
I00218	27/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS	\$3,994,699.00 \$0.00 \$1.00
I00218	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO	\$0.00 \$3,994,699.00 -\$3,994,698.00
I00218	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO	\$3,994,699.00 \$0.00 \$1.00
I00288	16/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS	\$0.00 \$4,179,698.00 -\$4,179,697.00
I00288	16/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS	\$4,179,698.00 \$0.00 \$1.00
I00288	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	\$0.00 \$4,179,698.00 -\$4,179,697.00
I00288	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	\$4,179,698.00 \$0.00 \$1.00
D00136	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$1.00 \$0.00 \$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00136	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$1.00	\$1.00	
	D00136	23/06/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	
	I00289	26/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS	\$0.00	\$3,846,704.00	-\$3,846,704.00	
	I00289	26/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS	\$3,846,704.00	\$0.00	\$0.00	
	I00289	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,846,704.00	-\$3,846,704.00	
	I00289	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	\$3,846,704.00	\$0.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$23,814.30	\$0.00	\$213.03	\$23,601.27
1123-015						CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,000.20	\$0.00	\$0.00	\$2,000.20
1123-017						EDGAR GIOVANY VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$195.89	\$0.00	\$195.89	\$0.00
	D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$195.89		\$0.00
1123-035						DONACIANO MORENO CALVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-052						ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$6,526.07	\$0.00	\$0.00	\$6,526.07
1123-053						ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00
1123-055						NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$17.14	\$0.00	\$17.14	\$0.00
	D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$17.14		\$0.00
1123-070						ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$24,000.00		-\$24,000.00
	D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,000.00	\$0.00		\$0.00
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,530.00	\$93,343.18	\$2,530.00	\$93,343.18
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$2,530.00	\$93,343.18	\$2,530.00	\$93,343.18
1131-055						TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00
	E00373	09/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	40661		PAGO NO IDENTIFICADO TELEFONOS DE MEXICO (PAGO NO IDENTIFICADO TE	\$399.00	\$0.00		\$399.00
	E00456	05/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	1310		PAGO DUPLICADO TELEFONOS DE MEXICO. (PAGO DUPLICADO TELEFONOS D	\$399.00	\$0.00		\$798.00
1131-072						NANCY BARDALES ISLAS	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
	C00157	27/04/2020	NANCY BARDALES ISLAS			APLICACION DE ANTICIPOS DEL FP-0218 FACT-73 NANCY BARDALES ISLAS SEI	\$0.00	\$2,530.00		\$0.00
1131-073						ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80
	C00165	30/04/2020	ENRIQUE MERCADO OM	9712		PAGO DEL FP-287 FACT-715 ENRIQUE MERCADO OMAÑA, IMPRESIONES DE LO	\$382.80	\$0.00		\$382.80





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>1131-074</b>					<b>KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA</b>	<b>\$0.00</b>
E00378	01/04/2020	KENMAR SOLUCIONES C	22397		DEVOLUCION DE LOS COMPROMETIDOS CONACYT CONCURRENTES 2019. (PA	\$10,926.38
						\$0.00
<b>1131-075</b>					<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
E00457	05/05/2020	COMISION FEDERAL DE	8924		COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD PAGO DUPLICADO (COMISION FEDERAL	\$11,585.00
E00458	05/05/2020	COMISION FEDERAL DE	8924		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DUPLICADO (COMISION FEDERA	\$69,651.00
<b>1200</b>					<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$134,000,268.79</b>
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30
<b>1231-01</b>					<b>TERRENOS</b>	<b>\$68,257,804.30</b>
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90
<b>1233-01</b>					<b>EDIFICIOS</b>	<b>\$30,532,684.90</b>
1240					BIENES MUEBLES	\$120,907,933.46
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,141,177.36
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29
<b>1241-1-001</b>					<b>POA</b>	<b>\$5,756,802.51</b>
<b>1241-1-002</b>					<b>PIFI</b>	<b>\$1,898,241.97</b>
<b>1241-1-003</b>					<b>PROMEP</b>	<b>\$2,621,919.10</b>
<b>1241-1-004</b>					<b>FAM 2008</b>	<b>\$1,072,364.75</b>
<b>1241-1-005</b>					<b>FOMIX</b>	<b>\$505,526.53</b>
<b>1241-1-006</b>					<b>FAM 2010</b>	<b>\$2,618,877.65</b>
<b>1241-1-007</b>					<b>CIENCIA BASICA</b>	<b>\$295,232.32</b>
<b>1241-1-008</b>					<b>FAM 2009</b>	<b>\$6,433.24</b>
<b>1241-1-009</b>					<b>EDUCACION A DISTANCIA</b>	<b>\$214,623.17</b>
<b>1241-1-010</b>					<b>APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES</b>	<b>\$6,844.00</b>
<b>1241-1-011</b>					<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>\$872,442.88</b>
<b>1241-1-012</b>					<b>PROMEP 2011</b>	<b>\$1,247,668.45</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-013					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
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					CICAINTÉ 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



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$1,844,823.07	\$0.00	\$0.00	\$1,844,823.07
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$1,844,823.07	\$0.00	\$0.00	\$1,844,823.07
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	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78
1242-1-001					POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79
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					CICAINTTE	\$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



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-019					FADDOES-2013		\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA		\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION		\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022					PROEXOES		\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN		\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
1242-1-024					PFCE		\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES		\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1242-1-026					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA		\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
1242-1-521001					Equipos y aparatos audiovisuales		\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video		\$84,236.62	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video		\$84,236.62	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO		\$24,850,541.97	\$0.00	\$0.00	\$24,850,541.97
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio		\$24,828,051.57	\$0.00	\$0.00	\$24,828,051.57
1243-1-001					POA		\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35
1243-1-002					PROMEP		\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28
1243-1-003					FAM 2008		\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00
1243-1-004					FOMIX		\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10
1243-1-005					FAM 2010		\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14
1243-1-006					CIENCIA BASICA		\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46
1243-1-007					FONDO DE RESERVA		\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44
1243-1-008					PROMEP 2011		\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97
1243-1-009					EQUIPAMIENTO		\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06
1243-1-010					INVESTIGACION		\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA		\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354		\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-014					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					PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019					FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020					PROEXOOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1243-1-531001					Equipo Medico y de Laboratorio	\$444,292.79	\$0.00	\$0.00	\$444,292.79
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	\$57,607,094.17	\$0.00	\$0.00	\$57,607,094.17
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99
1246-9					Otros Equipos	\$57,564,394.18	\$0.00	\$0.00	\$57,564,394.18
1246-9-001					POA	\$8,977,462.62	\$0.00	\$0.00	\$8,977,462.62





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-002					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
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97
1246-9-023					CICAITE	\$39,250.78
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	\$80,215.00
1246-9-027					XOLOTI CREATIVE LABS	\$249,296.53



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26	\$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
1246-9-047					LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$799,129.99	\$0.00	\$0.00	\$799,129.99
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,077,669.54	\$449,824.80	\$0.00	\$6,527,494.34
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1250-1-002					PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89
1250-2					PROMEPI	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
1251					SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99
1251-591001					Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52
1254					LICENCIAS	\$4,870,592.45	\$449,824.80	\$0.00	\$5,320,417.25
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,870,592.45	\$449,824.80	\$0.00	\$5,320,417.25
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80
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
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$792,924.96	\$449,824.80	\$0.00	\$1,242,749.76
	P00531	29/05/2020		888	GD Compra : 181 Factura: 888, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-316 R-4		\$449,824.80	\$0.00	\$1,242,749.76



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$91,775,823.41
						\$0.00
						\$3,351,801.89
						\$95,127,625.30
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$127,219.52
						\$0.00
						\$381,658.56
						\$508,878.08
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$127,219.52
						\$0.00
						\$381,658.56
						\$508,878.08
1261-3-01					CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$6,870.81
						\$0.00
						\$20,612.43
						\$27,483.24
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$6,870.81
						\$13,741.62
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$6,870.81
						\$20,612.43
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$6,870.81
						\$27,483.24
1261-3-02					REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$2,062.99
						\$0.00
						\$6,188.97
						\$8,251.96
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$2,062.99
						\$4,125.98
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$2,062.99
						\$6,188.97
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$2,062.99
						\$8,251.96
1261-3-03					REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$2,608.65
						\$0.00
						\$7,825.95
						\$10,434.60
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$2,608.65
						\$5,217.30
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$2,608.65
						\$7,825.95
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$2,608.65
						\$10,434.60
1261-3-04					PLAZA DE AJEDREZ	\$8,233.63
						\$0.00
						\$24,700.89
						\$32,934.52
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$8,233.63
						\$16,467.26
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$8,233.63
						\$24,700.89
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$8,233.63
						\$32,934.52
1261-3-05					AULAS DE 6 POR 8	\$14,633.29
						\$0.00
						\$43,899.87
						\$58,533.16
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$14,633.29
						\$29,266.58
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$14,633.29
						\$43,899.87
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$14,633.29
						\$58,533.16
1261-3-06					LABORATORIOS 8 POR 9	\$16,759.43
						\$0.00
						\$50,278.29
						\$67,037.72
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$16,759.43
						\$33,518.86
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$16,759.43
						\$50,278.29
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$16,759.43
						\$67,037.72
1261-3-07					EDIFICIO DE DOCENCIA	\$941.90
						\$0.00
						\$2,825.70
						\$3,767.60
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
						\$941.90
						\$1,883.80
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00
						\$941.90
						\$2,825.70
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00
						\$941.90
						\$3,767.60



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1261-3-08</b>					<b>LABORATORIO DE COMPUTO</b>	<b>\$20,996.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,990.10</b>	<b>\$83,986.80</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$20,996.70	\$41,993.40
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$20,996.70	\$62,990.10
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$20,996.70	\$83,986.80
<b>1261-3-09</b>					<b>UNIDADES DE LABORATORIOS</b>	<b>\$54,112.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,336.36</b>	<b>\$216,448.48</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$54,112.12	\$108,224.24
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$54,112.12	\$162,336.36
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$54,112.12	\$216,448.48
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$87,852,116.27	\$0.00	\$2,083,028.16	\$89,935,144.43
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$22,508,575.93	\$0.00	\$208,465.13	\$22,717,041.06
<b>1263-1-001</b>					<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$3,866,952.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,465.13</b>	<b>\$4,075,417.62</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$67,737.64	\$3,934,690.13
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$65,671.04	\$4,000,361.17
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$75,056.45	\$4,075,417.62
<b>1263-1-01</b>					<b>Dep Acum de Mob y Equipo de Admon</b>	<b>\$18,641,623.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,641,623.44</b>
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$9,740,122.85	\$0.00	\$57,683.00	\$9,797,805.85
<b>1263-2-001</b>					<b>Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$4,445,566.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,683.00</b>	<b>\$4,503,249.23</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$20,569.76	\$4,466,135.99
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$17,179.87	\$4,483,315.86
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$19,933.37	\$4,503,249.23
<b>1263-2-01</b>					<b>Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo</b>	<b>\$5,294,556.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,294,556.62</b>
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$21,297,850.48	\$0.00	\$516,472.55	\$21,814,323.03
<b>1263-3-001</b>					<b>Equipo e Instrumental Médico</b>	<b>\$12,780,190.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,472.55</b>	<b>\$13,296,663.29</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$174,377.37	\$12,954,568.11
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$0.00	\$171,047.59	\$13,125,615.70
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$171,047.59	\$13,296,663.29
<b>1263-3-01</b>					<b>Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio</b>	<b>\$8,517,659.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,517,659.74</b>
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,656,430.17	\$0.00	\$2,435.01	\$3,658,865.18
<b>1263-4-001</b>					<b>Equipo de Transporte</b>	<b>\$1,479,611.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,435.01</b>	<b>\$1,482,046.76</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$811.67	\$1,480,423.42





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00	\$811.67	\$1,481,235.09
	D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$811.67	\$1,482,046.76
1263-4-01					Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$30,649,136.84	\$0.00	\$1,297,972.47	\$31,947,109.31
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$16,959,619.22	\$0.00	\$1,297,972.47	\$18,257,591.69
	D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$434,139.71	\$17,393,758.93
	D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00	\$431,916.38	\$17,825,675.31
	D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$431,916.38	\$18,257,591.69
1263-6-01					Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1264-1					Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIE	\$3,796,475.62	\$0.00	\$887,115.17	\$4,683,590.79
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$3,796,475.62	\$0.00	\$887,115.17	\$4,683,590.79
1265-5-001					Activos Intangibles	\$3,796,475.62	\$0.00	\$887,115.17	\$4,683,590.79
	D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$76,717.66	\$3,873,193.28
	D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$0.00	\$526,542.46	\$4,399,735.74
	D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$283,855.05	\$4,683,590.79
2000					PASIVO	\$9,103,079.43	\$55,436,225.53	\$54,415,562.74	\$8,082,416.64
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$5,659,641.77	\$53,206,119.72	\$53,615,562.74	\$6,069,084.79
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,659,641.77	\$53,206,119.72	\$53,615,562.74	\$6,069,084.79
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$382.82	\$36,827,164.39	\$36,823,164.39	-\$3,617.18
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$382.82	\$31,672,500.90	\$31,668,500.90	-\$3,617.18
2111-1-001					RECTORIA	\$382.82	\$12,764,537.72	\$12,760,537.72	-\$3,617.18
	E00293	15/04/2020	PAGO DE LA NOMINA BA	8813	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE LA N	\$1,025,219.11		\$0.00	-\$1,024,836.29
	E00294	15/04/2020	PAGO DE LA NOMINA INI	6154	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2020. (	\$134,755.93		\$0.00	-\$1,159,592.22
	E00295	15/04/2020	PAGO DE LA NOMINA SA	66920	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE L	\$950,009.93		\$0.00	-\$2,109,602.15
	D00112	15/04/2020			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00		\$1,981,416.31	-\$128,185.84
	D00113	15/04/2020			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00		\$128,568.66	\$382.82



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00296	30/04/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		5181	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE LA I	\$1,027,155.53
E00297	30/04/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		7752	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. (	\$133,709.61
E00298	30/04/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		4846	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. (PAGO DE L	\$946,557.50
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
E00449	07/05/2020	ANTONIO DE JESUS SAN		7749	ANTONIO DE JESUS SANCHEZ MORENO ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL	\$5,389.15
E00450	07/05/2020	FELIX ALBERTO HERNAN		22443	FELIX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANU	\$13,800.89
E00451	12/05/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		3404	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CAF	\$15,000.00
E00403	14/05/2020	VICTORIA RUIZ VAZQUE		3233]	VICTORIA RUIZ VAZQUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (VICTORIA RI	\$3,500.00
E00419	14/05/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		748	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE L	\$946,518.40
E00452	14/05/2020	DONACIANO MORENO C		3232	DONACIANO MORENO CALVA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (DONACI	\$14,794.55
E00417	15/05/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		9072	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE LA N	\$1,026,423.89
E00418	15/05/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		6089	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2020. (	\$130,966.54
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
E00384	19/05/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		22387	MIGUEL ANGEL VALDIVIESO ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (MIGUEL A	\$6,000.00
E00444	26/05/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		9929	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE L	\$938,760.68
E00442	29/05/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		7452	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. (PAGO DE LA I	\$1,008,021.52
D00131	31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$0.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
E00443	31/05/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		50535	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. (	\$128,979.32
C00197	02/06/2020	ARMANDO IRVIN MARTIN		4303	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CH-4303 ARMANDO IRVIN MARTINEZ PE	\$31,652.89
E00485	03/06/2020	JAZMIN RAMIREZ VAZQL		4375	JAZMIN RAMIREZ VAZQUEZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (JAZMIN R	\$18,750.82
E00487	05/06/2020	ELIZABETH REYES TINA		4227	ELIZABETH REYES TINAJAR ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ELIZABET	\$8,000.00
E00514	09/06/2020	ELSA FLORES VERGARA		22503	ELSA FLORES VERGARA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ELSA FLORE	\$2,500.00
E00484	11/06/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		5739	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE L	\$941,239.49
E00488	11/06/2020	AGUSTIN MEJIA CRUZ		22508	AGUSTIN MEJIA CRUZ ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (AGUSTIN MEJIA	\$8,000.00
C00243	11/06/2020	NAZY ELENA GARCIA PA		4304	CH-4304 NAZY ELENA GARCIA PARTIDO FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2020. (C	\$9,493.77
E00482	12/06/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		4306	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE LA N	\$1,009,550.58
E00483	12/06/2020	PAGO DE LA NOMINA INT		2299	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2020. (	\$130,813.17
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
E00527	17/06/2020	JUAN MANUEL MONTES		4997	JUAN MANUEL MONTES MONROY ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JUA	\$7,000.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00512	18/06/2020	FRANCISCO RAFAEL TRI		61402	FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL	\$36,208.66
E00513	18/06/2020	LOURDES GUADALUPE /		61401	LOURDES GUADALUPE AREVALO BAENA ADELANTO DE GRATIFICACION ANUA	\$18,769.21
E00528	24/06/2020	LIZBETH MARIANA DEL \		22572	JUAN MANUEL MONTES MONROY ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (LIZE	\$4,000.00
E00521	26/06/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		D712	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE L	\$944,378.70
E00519	30/06/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		80239	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. (PAGO DE LA I	\$1,006,922.71
E00520	30/06/2020	PAGO DE LA NOMINA INI		8230	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. (	\$131,695.17
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020.C	\$0.00
D00148	30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL .	\$0.00
<b>2111-1-113001</b>				<b>Sueldos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,907,963.18</b>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$3,169,158.86
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$3,173,861.90
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$3,171,146.89
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$3,137,874.20
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$3,138,059.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$3,117,862.33
<b>2111-2</b>				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$950,425.32
<b>2111-2-121001</b>				<b>Honorarios Asimilados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,425.32</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$156,520.64
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$156,520.64
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$158,788.38
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$156,687.19
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$157,747.13



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$157,747.13	\$0.00	\$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$164,161.34	\$164,161.34
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$164,161.34	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$221,793.32	\$221,793.32	\$0.00
2111-3-132001					<b>Prima de Vacaciones y Dominical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,161.98</b>	<b>\$26,161.98</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$4,054.87	\$4,054.87
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$4,054.87	\$0.00	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$22,107.11	\$22,107.11
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$22,107.11	\$0.00	\$0.00
2111-3-132002					<b>Gratificación Anual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,631.34</b>	<b>\$195,631.34</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$60,082.74	\$60,082.74
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$60,082.74	\$0.00	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$135,548.60	\$135,548.60
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$135,548.60	\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,982,444.85	\$3,982,444.85	\$0.00
2111-4-141001					<b>Aportaciones al ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,123,937.25</b>	<b>\$2,123,937.25</b>	<b>\$0.00</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$618,060.22	\$618,060.22
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$618,060.22	\$0.00	\$0.00
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR		\$0.00	\$272,740.05	\$272,740.05
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR		\$272,740.05	\$0.00	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$617,207.14	\$617,207.14
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$617,207.14	\$0.00	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$615,929.84	\$615,929.84
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$615,929.84	\$0.00	\$0.00
2111-4-141004					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$579,927.43</b>	<b>\$579,927.43</b>	<b>\$0.00</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$193,642.40	\$193,642.40
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$193,642.40	\$0.00	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$193,345.90	\$193,345.90
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$193,345.90	\$0.00	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$192,939.13	\$192,939.13
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$192,939.13	\$0.00	\$0.00
2111-4-142001					<b>Aportaciones a FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$913,271.54</b>	<b>\$913,271.54</b>	<b>\$0.00</b>



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$304,948.67	\$304,948.67
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$304,948.67	\$0.00	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$304,481.72	\$304,481.72
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$304,481.72	\$0.00	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$303,841.15	\$303,841.15
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$303,841.15	\$0.00	\$0.00
<b>2111-4-143001</b>						<b>Aportaciones al S.A.R.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,308.63</b>	<b>\$365,308.63</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$121,979.47	\$121,979.47
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$121,979.47	\$0.00	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$121,792.70	\$121,792.70
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$121,792.70	\$0.00	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$121,536.46	\$121,536.46
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$121,536.46	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$223,711.72	\$4,413,933.91	\$4,215,582.67	\$25,360.48
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$223,711.72	\$3,351,766.51	\$3,153,415.27	\$25,360.48
<b>2112-1-000006</b>						<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,748.00</b>	<b>\$215,748.00</b>
P00456	30/04/2020		23628938		GD Compra : 156 Factura: 23628938, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$104,965.00	\$104,965.00
P00457	30/04/2020		23640079		GD Compra : 157 Factura: 23640079, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$26,971.00	\$131,936.00
P00458	30/04/2020		23516280		GD Compra : 158 Factura: 23516280, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$1,491.00	\$133,427.00
C00151	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-290 F		\$104,965.00	\$0.00	\$28,462.00
C00166	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-291, I		\$26,971.00	\$0.00	\$1,491.00
C00167	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 156 (PAGO DEL FP-292 F		\$1,491.00	\$0.00	\$0.00
P00524	29/05/2020		24004886		GD Compra : 174 Factura: 24004886, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$69,651.00	\$69,651.00
P00525	29/05/2020		24014925		GD Compra : 175 Factura: 24014925, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$11,585.00	\$81,236.00
C00177	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP-309 F		\$69,651.00	\$0.00	\$11,585.00
C00185	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP-310 F		\$11,585.00	\$0.00	\$0.00
P00620	19/06/2020		24402493		GD Compra : 192 Factura: 24402493, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00
C00201	23/06/2020	COMISION FEDERAL DE			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP-334 F		\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000022</b>						<b>COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS II</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,378.52</b>	<b>\$2,675.50</b>
P00536	29/05/2020		43697432		GD Compra : 184 Factura: 43697432, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$0.00	\$2,378.52	\$2,378.52
C00187	29/05/2020	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$2,378.52	\$0.00	\$0.00
P00658	19/06/2020		44139827		GD Compra : 230 Factura: 44139827, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$0.00	\$296.98	\$296.98





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>2112-1-000026</b>						
					<b>BERENICE VILLEGAS GAYTAN</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$10,277.60</b>
						<b>\$10,277.60</b>
						<b>\$0.00</b>
P00441	30/04/2020		210		GD Compra : 141 Factura: 210, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-274 R-536 RE	\$0.00
P00442	30/04/2020		211		GD Compra : 142 Factura: 211, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-275 R-536 RE	\$0.00
P00443	30/04/2020		212		GD Compra : 143 Factura: 212, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-276 R-541 SE	\$0.00
P00444	30/04/2020		213		GD Compra : 144 Factura: 213, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-277 R-541 SE	\$0.00
C00160	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9755	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-277 FACT-213 I	\$1,090.40
C00161	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9758	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 150 (PAGO DEL FP-276 FACT-212 I	\$2,227.20
C00162	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9763	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-275,FACT-211 I	\$4,640.00
C00163	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9768	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-274 FACT-210,	\$2,320.00
<b>2112-1-000050</b>						
					<b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,046.00</b>
						<b>\$2,445.00</b>
						<b>\$399.00</b>
P00455	30/04/2020		09042003000		GD Compra : 155 Factura: 090420030000646, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00
C00152	30/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-289, I	\$549.00
P00526	29/05/2020		6426		GD Compra : 176 Factura: 6426, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-31	\$0.00
P00533	29/05/2020		40000634		GD Compra : 183 Factura: 40000634, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (	\$0.00
C00186	29/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP-311 F	\$399.00
C00176	31/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP-318 F	\$549.00
P00621	19/06/2020		90420050000		GD Compra : 193 Factura: 90420050000641, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$0.00
P00657	19/06/2020		14042005000		GD Compra : 229 Factura: 140420050006286, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00
C00242	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 230 ( PAGO DEL FP-335 I	\$549.00
<b>2112-1-000051</b>						
					<b>QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$67,631.13</b>
						<b>\$67,631.13</b>
						<b>\$0.00</b>
P00452	30/04/2020		A101297602		GD Compra : 152 Factura: A101297602, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S	\$0.00
C00153	30/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		97966	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DEI	\$67,631.13
<b>2112-1-000060</b>						
					<b>DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,999.99</b>
						<b>\$7,999.99</b>
						<b>\$0.00</b>
P00519	29/05/2020		A12312		GD Compra : 170 Factura: A12312, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-305 I	\$0.00
C00193	29/05/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		6735	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DEL FP-305 FACT	\$7,999.99
<b>2112-1-000077</b>						
					<b>GASPAR ARELLANO MENESES</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$42,424.96</b>
						<b>\$42,424.96</b>
						<b>\$0.00</b>
P00485	30/04/2020		A4326		GD Compra : 162 Factura: A4326, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-279 R-656	\$0.00
C00150	30/04/2020	GASPAR ARELLANO MEI			GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$34,388.20
P00627	19/06/2020		A4350		GD Compra : 199 Factura: A4350, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-341 R-283	\$0.00
C00210	23/06/2020	GASPAR ARELLANO MEI		3397	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$8,036.76
<b>2112-1-000082</b>						
					<b>DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$32,145.49</b>
						<b>\$32,145.49</b>
						<b>\$0.00</b>
P00635	19/06/2020		14861		GD Compra : 207 Factura: 14861, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-367	\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00646	19/06/2020		14870		GD Compra : 218 Factura: 14870, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-371	\$0.00
P00653	19/06/2020		14862		GD Compra : 225 Factura: 14862, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-374	\$0.00
E00495	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		3955	FP--- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE .C.V REACTIVOS PARA PURIFICACION DI	\$0.00
E00495	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		3955	FP--- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE .C.V REACTIVOS PARA PURIFICACION DI	\$16,366.83
C00228	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		1857	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 ( PAGO DEL FP-365 FA	\$7,397.78
C00234	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		7199	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP-372 FAC	\$4,042.02
C00241	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		5590	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP-353 FAC	\$2,498.52
E00508	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		20079	FP--- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. REACTIVOS PARA PURIFICACION (A	\$0.00
E00508	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		20079	FP--- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. REACTIVOS PARA PURIFICACION (A	\$1,840.34
<b>2112-1-000091</b>					<b>MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA</b>	<b>\$17,230.51</b>
C00164	27/04/2020	MARIA ALEJANDRA GUT		9772	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-	\$11,948.00
<b>2112-1-000139</b>					<b>HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS</b>	<b>\$0.00</b>
E00354	27/04/2020	HERIBERTO FERNANDEZ		1142	FP-016 FACT-882A HIRIBERTO FERNANDEZ OLLESCAS ADQUISICION DE MATEF	\$0.00
E00354	27/04/2020	HERIBERTO FERNANDEZ		1142	FP-016 FACT-882A HIRIBERTO FERNANDEZ OLLESCAS ADQUISICION DE MATEF	\$2,770.00
<b>2112-1-000178</b>					<b>ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
P00625	19/06/2020		A3175		GD Compra : 197 Factura: A3175, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-339 I	\$0.00
C00208	23/06/2020	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3400	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP-339 FACT	\$11,673.90
<b>2112-1-000201</b>					<b>EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
P00532	29/05/2020		F001298		GD Compra : 182 Factura: F001298, 201 EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V. (T-317 I	\$0.00
C00174	29/05/2020	EBSCO MEXICO INC. S.A		2760	GP EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-317 FACT-F	\$300,000.00
<b>2112-1-000203</b>					<b>TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
P00624	19/06/2020		F1739		GD Compra : 196 Factura: F1739, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-338 R-305	\$0.00
C00207	23/06/2020	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		3402	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 195 (vPAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$11,206.76
<b>2112-1-000214</b>					<b>MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	19/06/2020		F211		GD Compra : 198 Factura: F211, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-340 R-283 M	\$0.00
C00209	23/06/2020	MEDICA PAVER, S.A. DE		3399	GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP-340 FACT-F211 M	\$4,109.24
<b>2112-1-000218</b>					<b>BORBAU, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
P00631	19/06/2020		2588		GD Compra : 203 Factura: 2588, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-299 INSUMOS PAR/	\$0.00
P00634	19/06/2020		2582		GD Compra : 206 Factura: 2582, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-367 REACTIVOS PA	\$0.00
P00636	19/06/2020		2590		GD Compra : 208 Factura: 2590, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-372 MATERIALES P	\$0.00
P00638	19/06/2020		2589		GD Compra : 210 Factura: 2589, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-306 INSUMOS PAR/	\$0.00
P00644	19/06/2020		2583		GD Compra : 216 Factura: 2583, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-300 INSUMOS PAR/	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00647	19/06/2020		2584		GD Compra : 219 Factura: 2584, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-371 MATERIALES P	\$0.00
P00649	19/06/2020		2580		GD Compra : 221 Factura: 2580, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-366 INSUMOS PAR	\$0.00
P00651	19/06/2020		2579		GD Compra : 223 Factura: 2579, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-370 MATERIALES P	\$0.00
E00491	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		20076	FP---- BORBAU, S.A. DE C.V. FACT-2581 REACTIVOS PARA PURIFICACIO DE LOS	\$0.00
E00491	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		20076	FP---- BORBAU, S.A. DE C.V. FACT-2581 REACTIVOS PARA PURIFICACIO DE LOS	\$261.00
C00214	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7927	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP-349 FACT-2588 BORBA	\$2,531.70
C00217	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		5592	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP-352 FACT-2582 BORBA	\$661.20
C00218	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		8713	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 ( PAGO DEL FP-354 FACT-2590 BORBA	\$6,338.24
C00220	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		9687	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP-356 FACT-2589 BORBA	\$5,034.40
C00227	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1858	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 ( PAGO DEL FP-363 FACT-2583 BORBA	\$4,583.16
C00229	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1856	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP-366 FACT-3584 BORBA	\$403.68
C00232	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7203	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP-370 FACT-279 BORBAU	\$2,842.00
<b>2112-1-000243</b>			<b>ENRIQUE MERCADO OMAÑA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,581.00</b>
P00453	30/04/2020		715		GD Compra : 153 Factura: 715, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-287 R-541 IMF	\$0.00
C00165	30/04/2020	ENRIQUE MERCADO OM		9712	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-287 FACT-715 EI	\$1,937.20
P00561	29/05/2020		729		GD Compra : 188 Factura: 729, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (FP-330 OC-182 I	\$0.00
C00196	29/05/2020	ENRIQUE MERCADO OM		8364	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP-330 FACT-729 EI	\$643.80
<b>2112-1-000271</b>			<b>CECILIA GARCIA GONZALEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$208,070.82</b>
E00493	11/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7758	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$0.00
E00493	11/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7758	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$1,956.80
P00632	19/06/2020		1912		GD Compra : 204 Factura: 1912, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-299 INSUMO	\$0.00
P00633	19/06/2020		1917		GD Compra : 205 Factura: 1917, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-367 REACTIV	\$0.00
P00637	19/06/2020		1925		GD Compra : 209 Factura: 1925, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-372 MATERI	\$0.00
P00639	19/06/2020		1914		GD Compra : 211 Factura: 1914, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-306 INSUMO	\$0.00
P00640	19/06/2020		1922		GD Compra : 212 Factura: 1922, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-369 REACTIV	\$0.00
P00641	19/06/2020		1919		GD Compra : 213 Factura: 1919, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-368 REACTIV	\$0.00
P00642	19/06/2020		1918		GD Compra : 214 Factura: 1918, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-365 REACTIV	\$0.00
P00643	19/06/2020		1915		GD Compra : 215 Factura: 1915, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-308 MATERI	\$0.00
P00645	19/06/2020		1913		GD Compra : 217 Factura: 1913, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-300 INSUMO	\$0.00
P00648	19/06/2020		1924		GD Compra : 220 Factura: 1924, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-366 INSUMO	\$0.00
P00650	19/06/2020		1923		GD Compra : 222 Factura: 1923, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-370 MATERI	\$0.00
P00652	19/06/2020		1916		GD Compra : 224 Factura: 1916, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-374 MATERI	\$0.00
E00490	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20076	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-1920 REACTIVOS PARA PURIFICACION	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00490	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20076	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-1920 REACTIVOS PARA PURIFICACION	\$25,781.00
E00496	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9839	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$0.00
E00496	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9839	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$20,874.78
E00499	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		51599	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$0.00
E00499	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		51599	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$6,699.00
C00215	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7924	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP-350 FACT-1912 S	\$5,564.52
C00216	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		5593	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 204 ( PAGO DEL FP-351 FACT-1917 (	\$6,826.60
C00219	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		8710	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 207 (GO DEL FP-355 FACT-1925 CEC	\$3,596.00
C00221	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9674	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP-357 FACT-1914 C	\$34,954.28
C00222	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1872	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP-358 FACT-1922 C	\$3,147.08
C00223	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1871	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP-359 FACT-1919 C	\$9,190.68
C00224	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1869	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 212 ( PAGO DEL FP-360 FACT-1918 (	\$8,766.12
C00225	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1868	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP-361 FACT-1915 C	\$15,437.28
C00226	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1866	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP-362 FACT-1913 C	\$45,380.36
C00230	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1854	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 218 ( PAGO DEL FP-367 FACT-1924 (	\$5,685.16
C00231	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1852	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DEL FP-369 FACT-1923 C	\$5,583.08
C00233	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7201	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP-371 FACT-1916 C	\$4,829.08
E00507	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20055	FP--- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE LOS ME	\$0.00
E00507	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20055	FP--- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE LOS ME	\$3,799.00
<b>2112-1-000304</b>			<b>POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$429,412.80</b>
P00514	29/05/2020		E050380		GD Compra : 165 Factura: E050380, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
P00515	29/05/2020		E050381		GD Compra : 166 Factura: E050381, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
C00180	31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		9078	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (	\$143,137.60
C00181	31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		9075	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (	\$143,137.60
P00617	19/06/2020		E050935		GD Compra : 189 Factura: E050935, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
C00202	23/06/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		3410	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190 (	\$143,137.60
<b>2112-1-000308</b>			<b>ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,530.00</b>
P00656	19/06/2020		ZMI7336		GD Compra : 228 Factura: ZMI7336, 308 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. (R-6	\$0.00
C00237	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, :		7190	GP ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DEL FP-375 FAC	\$6,530.00
<b>2112-1-000380</b>			<b>JAIME FLORES CASTILLO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$78,716.40</b>
P00447	30/04/2020		182C		GD Compra : 147 Factura: 182C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-281 R-426 A	\$0.00
P00448	30/04/2020		186C		GD Compra : 148 Factura: 186C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-282 R-446 R	\$0.00
P00449	30/04/2020		183C		GD Compra : 149 Factura: 183C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-284 R-474 M	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00450	30/04/2020		181C		GD Compra : 150 Factura: 181C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-283 R-449 R	\$0.00
P00451	30/04/2020		184C		GD Compra : 151 Factura: 184C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-285 R-476 M	\$0.00
P00460	30/04/2020		199C		GD Compra : 160 Factura: 199C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-295 R-428 A	\$0.00
P00461	30/04/2020		197C		GD Compra : 161 Factura: 197C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-296 R-427 A	\$0.00
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9727	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-281, FACT-182C	\$3,000.00
C00169	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9725	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-282, FACT-186C	\$6,000.00
C00170	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9723	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-283, FACT-181C	\$4,988.00
C00171	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9721	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-284 FACT-183C	\$4,930.00
C00172	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9719	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-285 FACT-184C	\$4,999.60
E00388	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO			FP-026 FACT-198C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO I	\$0.00
E00388	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO			FP-026 FACT-198C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO I	\$11,987.60
E00389	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8546	FP-023 FACT-200 C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR L/	\$0.00
E00389	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8546	FP-023 FACT-200 C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR L/	\$4,850.00
E00390	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8543	FP-022 FACT-201C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR AC	\$0.00
E00390	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8543	FP-022 FACT-201C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR AC	\$4,650.00
E00454	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8569	FP-027 FACT-196 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (TABLE	\$0.00
E00454	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8569	FP-027 FACT-196 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (TABLE	\$6,000.00
C00188	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7981	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP-296, FACT-197C	\$3,999.68
C00189	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7983	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP-295, FACT-199C	\$5,999.52
E00425	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1598	FP-037 FACT-214C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADE	\$0.00
E00425	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1598	FP-037 FACT-214C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADE	\$2,800.00
E00427	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1592	FP-039 FACT-216 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRE	\$0.00
E00427	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1592	FP-039 FACT-216 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRE	\$5,000.00
P00530	29/05/2020		217C		GD Compra : 180 Factura: 217C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-315 R-450 A	\$0.00
C00200	02/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7520	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP-315 FACT-217 C	\$4,640.00
P00722	29/06/2020		225C		GD Compra : 238 Factura: 225C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-387 R-475 S	\$0.00
C00248	29/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		20082	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-387 FACT-225 C	\$4,872.00
2112-1-000398			EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,638.00
P00454	30/04/2020		FE605472522		GD Compra : 154 Factura: FE6054725224, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$0.00
C00155	30/04/2020	EMBOTELLADORA LAS M		7450	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (AGO DEI	\$1,224.00
P00629	19/06/2020		PAC32601278		GD Compra : 201 Factura: PAC3260127875, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P00630	19/06/2020		PAC32601278		GD Compra : 202 Factura: PAC3260127874, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
C00212	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M		3394	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAGO DE	\$918.00
C00213	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M		3392	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO DE	\$1,496.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>2112-1-000413</b>					<b>DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
E00492	23/06/2020	DISTRIBUIDORA B Y L DE	20074	FP---	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. MOBILIARIO PARA LABO	\$2,644.80
E00492	23/06/2020	DISTRIBUIDORA B Y L DE	20074	FP---	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. MOBILIARIO PARA LABO	\$2,644.80
<b>2112-1-000418</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>
P00537	29/05/2020	VARIAS			GD Compra : 185 Factura: VARIAS, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (P/	\$152,476.00
C00175	29/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	2078	GP	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-319 FA	\$152,476.00
<b>2112-1-000480</b>					<b>CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO</b>	<b>\$0.00</b>
P00659	19/06/2020	6556CDD574			GD Compra : 231 Factura: 6556CDD57491, 480 CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO (R-37	\$10,799.99
C00238	23/06/2020	CLAUDIA GOMEZ SANTI	42964	GP	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 226 (PAGO DEL FP-0000 FACT-7491	\$10,799.99
<b>2112-1-000523</b>					<b>JAVIER HERNANDEZ PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>
P00662	19/06/2020	55322B2F2DI			GD Compra : 234 Factura: 55322B2F2DDD, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (R-37	\$9,000.00
C00240	23/06/2020	JAVIER HERNANDEZ PEI	6967	GP	JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP-000 FACT-2DDD ,	\$9,000.00
<b>2112-1-000615</b>					<b>SARA MENDOZA LEYVA</b>	<b>\$0.00</b>
P00725	29/06/2020	94293A92D4			GD Compra : 241 Factura: 94293A92D436, 615 SARA MENDOZA LEYVA (T-391 R-3	\$10,799.99
<b>2112-1-000630</b>					<b>ALEJANDRA CRUZ ORTEGA</b>	<b>\$0.00</b>
E00394	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE	9093	FP-31	FACT-FE 415 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$15,312.00
E00394	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE	9093	FP-31	FACT-FE 415 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$5,800.00
E00395	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE	9089	FP-33	FACT-FE 416 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$9,512.00
E00395	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE	9089	FP-33	FACT-FE 416 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$9,512.00
<b>2112-1-000651</b>					<b>CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ</b>	<b>\$0.00</b>
P00445	30/04/2020	A53			GD Compra : 145 Factura: A53, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-278 R-337	\$75,734.99
C00158	30/04/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU	9737	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-278, FACT-A	\$15,000.00
P00512	29/05/2020	55A			GD Compra : 163 Factura: 55A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-298 R-338	\$12,000.00
P00513	29/05/2020	54A			GD Compra : 164 Factura: 54A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-299 R-338	\$15,000.00
P00520	29/05/2020	56A			GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$10,000.00
P00521	29/05/2020	56A			GD Compra : 172 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$2,000.00
P00523	29/05/2020	58A			GD Compra : 173 Factura: 58A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-306 R-341	\$10,000.00
C00178	29/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU	9086	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (PPAGO DEL FP-298 FACT-5	\$12,000.00
P00522	31/05/2020	56A			Cancelación GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00
C00179	31/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU	9082	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP-299 FACT-54	\$15,000.00
C00198	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU	7523	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP-307 FACT-56	\$2,000.00
C00199	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU	7524	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 187 (AGO DEL FP-306 FACT-58 ,	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00619	19/06/2020		64A		GD Compra : 191 Factura: 64A , 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T- 333 R-53	\$0.00
P00654	19/06/2020		63A		GD Compra : 226 Factura: 63A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-340 MATE	\$0.00
P00655	19/06/2020		62A		GD Compra : 227 Factura: 62A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-344 MATE	\$0.00
C00235	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7196	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 223 ( PAGO DEL FP-373 FACT-6	\$2,999.99
C00236	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7192	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP-374 FACT-62	\$3,900.00
C00204	25/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		3405	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP-333 FACT-64	\$14,835.00
<b>2112-1-000670</b>			<b>NANCY BARDALES ISLAS</b>		<b>\$2,530.00</b>	<b>\$2,530.00</b>
C00157	27/04/2020	NANCY BARDALES ISLAS			APLICACION DE ANTICIPOS DEL FP-0218 FACT-73 NANCY BARDALES ISLAS SEI	\$2,530.00
<b>2112-1-000673</b>			<b>ITZEL CHÁVEZ BORGUES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,799.99</b>
P00660	19/06/2020		DC8ADB0F4F		GD Compra : 232 Factura: DC8ADB0F4F0A, 673 ITZEL CHÁVEZ BORGUES (R-376	\$0.00
C00239	23/06/2020	ITZEL CHÁVEZ BORGUES		42965	GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES , Folio Pago: 227 (. GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES , F	\$10,799.99
<b>2112-1-000676</b>			<b>MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,298.40</b>
P00720	29/06/2020		4392		GD Compra : 236 Factura: 4392, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00
P00721	29/06/2020		4391		GD Compra : 237 Factura: 4391, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00
P00723	29/06/2020		4396		GD Compra : 239 Factura: 4396, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00
C00246	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20085	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 233 ( PAGO DEL FP.	\$487.20
C00247	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20083	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP-	\$487.20
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20081	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 236 (PAGO DEL FP-	\$324.00
<b>2112-1-000680</b>			<b>EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$61,693.50</b>
P00559	29/05/2020		F-OFC7		GD Compra : 187 Factura: F-OFC7, 680 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (F	\$0.00
C00195	29/05/2020	EL COLEGIO DEL ESTAD		8360	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 184 (PAGO DEL FP-327 F	\$61,693.50
<b>2112-1-000684</b>			<b>MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$55,680.00</b>
P00459	30/04/2020		65		GD Compra : 159 Factura: 65, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-292 R-46	\$0.00
C00154	30/04/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		5886	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 143 ( PAGO DEL FP-293, FAC	\$18,560.00
P00557	29/05/2020		71		GD Compra : 186 Factura: 71, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (FP-329 T-2	\$0.00
C00194	29/05/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		8366	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 183 (PAGO DEL FP-329 FACT	\$18,560.00
P00628	19/06/2020		76		GD Compra : 200 Factura: 76, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-343 R-46	\$0.00
C00211	23/06/2020	MATERIALES Y MAQUIN/		3396	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 199 ( PAGO DEL FP-343 FAC1	\$18,560.00
<b>2112-1-000695</b>			<b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$239,700.00</b>
P00446	30/04/2020		12167		GD Compra : 146 Factura: 12167, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00
C00156	30/04/2020	GRUPO HIDALGUENSE C		9730	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGC	\$79,900.00
P00518	29/05/2020		12353		GD Compra : 169 Factura: 12353, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00184	29/05/2020	GRUPO HIDALGUENSE L		9057	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (PAGC	\$79,900.00
P00618	19/06/2020		12529		GD Compra : 190 Factura: 12529, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00
C00203	23/06/2020	GRUPO HIDALGUENSE L		3409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (PAGC	\$79,900.00
<b>2112-1-000705</b>					<b>LETICIA LOPEZ MARISCAL</b>	<b>\$0.00</b>
E00498	11/06/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		7758	FP---LETICIA LOPEZ MARISCAL FACT-B15354 Y B15353 SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
E00498	11/06/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		7758	FP---LETICIA LOPEZ MARISCAL FACT-B15354 Y B15353 SERVICIO DE MANTENI	\$4,728.00
P00724	29/06/2020		B15353,B153		GD Compra : 240 Factura: B15353,B15354, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-389 F	\$0.00
<b>2112-1-000710</b>					<b>ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	19/06/2020		7529F4FF2C2		GD Compra : 233 Factura: 7529F4FF2C2E, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER	\$0.00
C00244	24/06/2020	ANGEL DE JESUS CASTRO		7964	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP000 FAC	\$9,000.00
<b>2112-1-000715</b>					<b>OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$104,300.00</b>
C00148	01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS ONE		6976	GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 ( PAGO DEL FP-02	\$59,600.00
C00149	01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS ONE		6975	GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-027	\$44,700.00
<b>2112-1-000722</b>					<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA</b>	<b>\$0.00</b>
D00119	30/04/2020				FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA PAGO DE CAPACITACION DE	\$0.00
D00119	30/04/2020				FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA PAGO DE CAPACITACION DE	\$24,000.00
D00120	04/05/2020				F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA DE PACHUCA PAGO DE CAPAC	\$0.00
D00120	04/05/2020				F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA DE PACHUCA PAGO DE CAPAC	\$24,676.00
<b>2112-1-000731</b>					<b>INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO</b>	<b>\$25,919.99</b>
E00311	27/04/2020	INSUMOS Y SUMINISTROS		40679	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0273 FACT-B-2253 INSUMOS Y SUMINISTROS E	\$25,919.99
<b>2112-1-000735</b>					<b>MOBILESICO PACHUCA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
E00392	14/05/2020	MOBILESICO PACHUCA,		909	FP-029 FACT-P4071 MOBILESICO PACHUCA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MO	\$0.00
E00392	14/05/2020	MOBILESICO PACHUCA,		909	FP-029 FACT-P4071 MOBILESICO PACHUCA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MO	\$12,127.88
<b>2112-1-000737</b>					<b>ACDIMM, S DE RL DE MI</b>	<b>\$72,081.22</b>
C00159	27/04/2020	ACDIMM, S DE RL DE MI		2183	GP ACDIMM, S DE RL DE MI, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-0267 FACT-B-345 ACI	\$72,081.22
<b>2112-1-000738</b>					<b>LIZETH ESCOBAR ORTEGA</b>	<b>\$0.00</b>
E00353	27/04/2020	LIZETH ESCOBAR ORTEGA		2181	FP-015 LIZETH ESCOBAR ORTEGA FACT-49 PAGO DE LIBROS PARA LA PE DE L	\$0.00
E00353	27/04/2020	LIZETH ESCOBAR ORTEGA		2181	FP-015 LIZETH ESCOBAR ORTEGA FACT-49 PAGO DE LIBROS PARA LA PE DE L	\$67,506.00
<b>2112-1-000739</b>					<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDANICK, S.A. I</b>	<b>\$0.00</b>
E00362	27/04/2020	DISTRIBUIDORA Y COME		2178	FP-025 FACT-C534 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDANICK, S.A. DE	\$0.00
E00362	27/04/2020	DISTRIBUIDORA Y COME		2178	FP-025 FACT-C534 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDANICK, S.A. DE	\$535.20



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>2112-1-000740</b>						
					<b>COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$568,661.48</b>
						<b>\$568,661.48</b>
						<b>\$0.00</b>
P00516	29/05/2020		3D4B0		GD Compra : 167 Factura: 3D4B0, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$0.00
P00517	29/05/2020		B4AF43		GD Compra : 168 Factura: B4AF43, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$0.00
C00182	29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA		9074	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO DE	\$173,331.64
C00183	29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA		9072	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE	\$110,999.10
P00622	19/06/2020		30666		GD Compra : 194 Factura: 30666, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00
P00623	19/06/2020		DAECC		GD Compra : 195 Factura: DAECC, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$0.00
C00205	23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA		3404	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO DE	\$173,331.64
C00206	23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA		3403	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 ( PAGO DI	\$110,999.10
<b>2112-1-000741</b>						
					<b>FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$33,000.00</b>
						<b>\$33,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00527	29/05/2020		D98C1		GD Compra : 177 Factura: D98C1, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
P00528	29/05/2020		FB0A2		GD Compra : 178 Factura: FB0A2, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
P00529	29/05/2020		CFE747		GD Compra : 179 Factura: CFE747, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.	\$0.00
C00190	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2756	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (PAGO DEL FP-3	\$10,000.00
C00191	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2757	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DEL FP-3	\$13,000.00
C00192	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2759	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (PAGO DEL FP-3	\$10,000.00
<b>2112-1-000742</b>						
					<b>ANAI PEREZ MOHEDANO</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,505.60</b>
						<b>\$2,505.60</b>
						<b>\$0.00</b>
E00421	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8375	FP-032 FACT-28316 ANAI PEREZ MPHEDANO MOBILIARIO PARA LABORES ACAE	\$0.00
E00421	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8375	FP-032 FACT-28316 ANAI PEREZ MPHEDANO MOBILIARIO PARA LABORES ACAE	\$974.40
E00422	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8367	FP-034 FACT-48F81 ANAI PEREZ MOHEDANO ADQUISICION DE MOBILIARIO (SIL	\$0.00
E00422	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8367	FP-034 FACT-48F81 ANAI PEREZ MOHEDANO ADQUISICION DE MOBILIARIO (SIL	\$1,531.20
<b>2112-1-000743</b>						
					<b>ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,400.01</b>
						<b>\$2,400.01</b>
						<b>\$0.00</b>
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO ALIMENTOS PARA ES	\$0.00
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO ALIMENTOS PARA ES	\$2,400.01
<b>2112-1-000744</b>						
					<b>CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DELA EDL</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$150,000.00</b>
						<b>\$150,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00459	14/05/2020	CONSEJO MEXICANO PA		9101	FP-000 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MED	\$0.00
E00459	14/05/2020	CONSEJO MEXICANO PA		9101	FP-000 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MED	\$150,000.00
<b>2112-1-000745</b>						
					<b>OCOTLAN DIAZ PARRA</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,999.99</b>
						<b>\$5,999.99</b>
						<b>\$0.00</b>
P00663	19/06/2020		155D014007		GD Compra : 235 Factura: 155D014007, 745 OCOTLAN DIAZ PARRA (R-375 PAGO I	\$0.00
C00245	24/06/2020	OCOTLAN DIAZ PARRA		7966	GP OCOTLAN DIAZ PARRA, Folio Pago: 232 (PAGO DEL FP-000 FACT-4007 OCOTI	\$5,999.99
<b>2112-1-000746</b>						
					<b>J. DAVID ANDRES PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$10,016.60</b>
						<b>\$10,016.60</b>
						<b>\$0.00</b>
E00494	23/06/2020	J. DAVID ANDRES PEREZ		3961	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00494	23/06/2020	J. DAVID ANDRES PEREZ		3961	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI		\$10,016.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000747</b>						<b>RUBEN HERNANDEZ REYES </b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
E00505	23/06/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		4101	FP-042 RECIBO 1-8 Y 1-9 RUBEN HERNANDEZ REYES PAGO DE BECA DE PROY		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00505	23/06/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		4101	FP-042 RECIBO 1-8 Y 1-9 RUBEN HERNANDEZ REYES PAGO DE BECA DE PROY		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000749</b>						<b>FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
E00518	24/06/2020	FRANCISCO GAYOSSO C		7960	FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ (FP---- FACT- FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ ADQI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00518	24/06/2020	FRANCISCO GAYOSSO C		7960	FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ (FP---- FACT- FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ ADQI		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-211002</b>						<b>Gastos de Oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$779.00</b>	<b>\$779.00</b>
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$779.00	\$779.00
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$779.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-261001</b>						<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,688.63</b>	<b>\$27,688.63</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,818.05	\$2,818.05
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,818.05	\$0.00	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,416.02	\$2,416.02
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,416.02	\$0.00	\$0.00
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$305.80	\$305.80
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$305.80	\$0.00	\$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$297.80	\$297.80
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$297.80	\$0.00	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$817.03	\$817.03
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$817.03	\$0.00	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$740.08	\$740.08
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$740.08	\$0.00	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$3,517.80	\$3,517.80
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$3,517.80	\$0.00	\$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$319.80	\$319.80
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$319.80	\$0.00	\$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$331.80	\$331.80
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$331.80	\$0.00	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$6,642.11	\$6,642.11
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$6,642.11	\$0.00	\$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$319.80	\$319.80
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$319.80	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$0.00	\$341.00	\$341.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$341.00	\$0.00	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$3,893.29	\$3,893.29
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$3,893.29	\$0.00	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$4,928.25	\$4,928.25
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$4,928.25	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-296001</b>						<b>Refacciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-313001</b>						<b>Servicio de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.66</b>	<b>\$2,888.66</b>
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$0.00	\$1,888.65	\$1,888.65
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$1,888.65	\$0.00	\$0.00
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA		\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA		\$1,000.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-318001</b>						<b>Servicio Postal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$767.12</b>	<b>\$767.12</b>
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$479.12	\$479.12
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$479.12	\$0.00	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$288.00	\$288.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$288.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-323002</b>						<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
<b>2112-1-334001</b>						<b>Capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,676.00</b>	<b>\$48,676.00</b>
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA		\$0.00	\$24,676.00	\$24,676.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA		\$24,676.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-341001</b>						<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334.00</b>	<b>\$1,334.00</b>
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$290.00	\$290.00
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$290.00	\$0.00	\$0.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$348.00	\$348.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$348.00	\$0.00	\$0.00
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$348.00	\$348.00
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$348.00	\$0.00	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
<b>2112-1-355001</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos</b>	<b>\$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,800.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,200.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,800.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
<b>2112-1-375001</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,043.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,448.00
<b>2112-1-392001</b>					<b>Pago de ISR</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$5,037.04
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$13,845.48
<b>2112-1-392006</b>					<b>Pago de derechos</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,149.95
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00
<b>2112-2-000190</b>					<b>TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00531	29/05/2020		888		GD Compra : 181 Factura: 888, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-316 R-4	\$0.00
C00173	29/05/2020	TANGIBLE IT MEXICO, S.		2763	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-316 FACT-	\$449,824.80
						\$0.00
<b>2112-2-000232</b>					<b>GRUPO SSC, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>
E00357	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V.		1834	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	\$0.00
E00357	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V.		1834	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	\$150,289.00
E00358	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V.		1836	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	\$0.00
E00358	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V.		1836	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	\$114,144.00
						\$0.00
<b>2112-2-000380</b>					<b>JAIME FLORES CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>
E00359	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9822	FP-019 FACT-187C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (COMPL	\$0.00
E00359	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9822	FP-019 FACT-187C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (COMPL	\$14,732.00
E00360	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9819	FP-020 FACT-185 C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADI	\$0.00
E00360	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9819	FP-020 FACT-185 C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADI	\$23,385.00
E00361	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9814	FP-021 FACT-188C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PROYE	\$0.00
E00361	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9814	FP-021 FACT-188C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PROYE	\$13,688.00
E00423	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1600	FP-035 FACT-213 CC JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (PROY	\$0.00
E00423	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1600	FP-035 FACT-213 CC JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (PROY	\$10,950.00
E00424	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1599	FP-036 FACT-215C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (EQUIPO	\$0.00
E00424	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1599	FP-036 FACT-215C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (EQUIPO	\$21,830.00
E00426	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1593	FP-038 FACT-212 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO DE COM	\$0.00
E00426	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		1593	FP-038 FACT-212 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO DE COM	\$24,050.00
E00504	23/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		3776	fp-041 fact-222c jaime flores castillo equipo para actividades academicas (laptop). (fp-	\$0.00
E00504	23/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		3776	fp-041 fact-222c jaime flores castillo equipo para actividades academicas (laptop). (fp-	\$33,872.00
						\$0.00
<b>2112-2-000543</b>					<b>APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>
I00211	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	-\$36,192.00
I00211	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00
I00212	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	-\$35,438.00
I00212	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00
I00213	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	-\$35,090.00
I00213	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00
I00214	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	-\$29,464.00
I00214	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	\$0.00
<b>2112-2-000630</b>					<b>ALEJANDRA CRUZ ORTEGA</b>	<b>\$0.00</b>
E00393	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9095	FP-030 FACT-FE413 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO	\$0.00
						\$3,480.00
						\$3,480.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00393	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9095	FP-030 FACT-FE413 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO	
2112-2-000701				NATIONAL INSTRUMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
E00379	27/04/2020	NATIONAL INSTRUMENT		82181	PAGO DEL COMPROMETIDO NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO. (PAGO DEL	
E00379	27/04/2020	NATIONAL INSTRUMENT		82181	PAGO DEL COMPROMETIDO NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO. (PAGO DEL	
2112-2-000728				APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
E00366	13/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-00 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQUIPO D	
E00366	13/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-00 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQUIPO D	
E00363	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-000 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO I	
E00363	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-000 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO I	
E00364	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1056	FP-00- FACT- APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE	
E00364	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1056	FP-00- FACT- APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE	
E00365	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1054	FP-000 FACT-00 APPLE HOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQU	
E00365	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1054	FP-000 FACT-00 APPLE HOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQU	
E00391	14/05/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1068	FP-028 FACT-268 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PAI	
E00391	14/05/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1068	FP-028 FACT-268 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PAI	
2112-2-000748				BIOBASE DE MEXICO S. DE R.L. FDE C.V.		
E00517	24/06/2020	BIOBASE DE MEXICO, S.		7933	FP--- BIOBASE DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO (LIOF	
E00517	24/06/2020	BIOBASE DE MEXICO, S.		7933	FP--- BIOBASE DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO (LIOF	
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR		
2115-442001				Becas		
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		
2117-001				ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	
E00345	30/04/2020	SECRETARIA DE HACIEN		3512	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2020.)	
E00396	14/05/2020	SECRETARIA DE HACIEN		5457	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020.)	
E00396	14/05/2020	SECRETARIA DE HACIEN		5457	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020.)	
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00471	16/06/2020	SECRETARIA DE HACIEN		6820	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020.)	\$26,877.00
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
2117-002				10% HONORARIOS	\$3,070.33	\$0.00
C00238	23/06/2020	CLAUDIA GOMEZ SANTI/		42964	PAGO DEL FP-0000 FACT-7491 CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO CONSULTORIA PAF	\$0.00
C00239	23/06/2020	ITZEL CHÁVEZ BORGUEI		42965	PAGO DEL FP-0000 FACT-4F0A ITZEL CHAVEZ BORGES CONSULTORIA POR IMF	\$0.00
C00240	23/06/2020	JAVIER HERNANDEZ PER		6967	PAGO DEL FP-000 FACT-2DDD JAVIER HERNANDEZ PEREZ CONSULTORIA POR	\$0.00
C00244	24/06/2020	ANGEL DE JESUS CASTI		7964	PAGO DEL FP000 FACT-2C2E ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO CONSULTOF	\$0.00
C00245	24/06/2020	OCOTLAN DIAZ PARRA		7966	PAGO DEL FP-000 FACT-4007 OCOTLAN DIAZ PARRA CONSULTORIA PARA IMPA	\$0.00
2117-003				ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$462,364.51	\$2,682,854.00
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00345	30/04/2020	SECRETARIA DE HACIEN		3512	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2020.)	\$886,854.00
E00396	14/05/2020	SECRETARIA DE HACIEN		5457	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020.)	\$13,070.00
E00396	14/05/2020	SECRETARIA DE HACIEN		5457	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2020.)	\$889,130.00
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00131	31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$0.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00471	16/06/2020	SECRETARIA DE HACIEN		6820	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020. (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2020.)	\$893,800.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00148	30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00
2117-004				FOVISSTE VIVIENDA	\$1,026,941.98	\$1,695,892.93
E00347	01/04/2020	ISSSTE		QNA-06	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-06 2020	\$279,537.38
E00348	14/04/2020	ISSSTE		QNA-07	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-07 2020	\$279,537.38
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
E00350	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-08 2020	\$279,723.12
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
E00400	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-09 2020	\$284,395.15
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
E00510	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-10 2020	\$284,395.15
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
E00522	16/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-11 2020	\$288,304.75
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
<b>2117-005</b>					<b>FOVISSTE SEGURO PARA VIVIENDA</b>	<b>\$2,958.00</b>
E00346	01/04/2020	ISSSTE		QNA-06	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 06 2020. (PAGC	\$935.00
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
E00349	20/04/2020	ISSSTE		QNA-07	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 07 2020. (PAGC	\$935.00
E00351	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 08 2020. (PAGC	\$935.00
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
E00399	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 09 2020. (PAGC	\$960.50
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
E00511	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 10 2020. (PAGC	\$960.50
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
E00525	16/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-11 2020	\$969.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
<b>2117-006</b>					<b>5% FOVISSTE</b>	<b>\$286,226.25</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
E00398	14/05/2020	ISSSTE		02/2020	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02	\$609,419.77
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
<b>2117-007</b>					<b>ISSSTE TRABAJADOR</b>	<b>\$56,139.98</b>
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (		\$0.00	\$5,772.95	\$193,353.61
E00374	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 08 2020. (PAGO DE SERICA		\$137,241.50	\$0.00	\$56,112.11
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$131,468.55	\$187,580.66
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (		\$0.00	\$5,772.95	\$193,353.61
E00445	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 09 2020. (PAGO DE SERICA		\$137,017.44	\$0.00	\$56,336.17
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$131,137.97	\$187,474.14
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (		\$0.00	\$5,879.47	\$193,353.61
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$131,135.88	\$324,489.49
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (		\$0.00	\$5,881.56	\$330,371.05
E00468	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.10 2020. (PAGO DE SERICA		\$137,017.44	\$0.00	\$193,353.61
E00469	11/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.11 2020. (PAGO DE SERICA		\$136,554.28	\$0.00	\$56,799.33
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$130,672.72	\$187,472.05
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (		\$0.00	\$5,881.56	\$193,353.61
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$130,939.34	\$324,292.95
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (		\$0.00	\$5,960.92	\$330,253.87
<b>2117-008</b>		<b>ISSSTE PATRON</b>				<b>\$350,212.54</b>	<b>\$1,486,480.78</b>	<b>\$2,093,803.51</b>	<b>\$957,535.27</b>
E00374	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 08 2020. (PAGO DE SERICA		\$304,064.03	\$0.00	\$46,148.51
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$608,067.64	\$654,216.15
E00445	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 09 2020. (PAGO DE SERICA		\$303,567.62	\$0.00	\$350,648.53
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PA		\$0.00	\$272,740.05	\$623,388.58
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PA		\$272,740.05	\$0.00	\$350,648.53
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$607,136.56	\$957,785.09
E00468	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.10 2020. (PAGO DE SERICA		\$303,567.62	\$0.00	\$654,217.47
E00469	11/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.11 2020. (PAGO DE SERICA		\$302,541.46	\$0.00	\$351,676.01
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$605,859.26	\$957,535.27
<b>2117-009</b>		<b>ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS</b>				<b>-\$18,898.31</b>	<b>\$376,033.99</b>	<b>\$545,603.76</b>	<b>\$150,671.46</b>
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$94,282.46	\$75,384.15
E00374	27/04/2020	ISSSTE		QNA-08	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 08 2020. (PAGO DE SERICA		\$94,282.46	\$0.00	-\$18,898.31
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$94,282.46	\$75,384.15
E00445	14/05/2020	ISSSTE		QNA-09	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA. 09 2020. (PAGO DE SERICA		\$96,479.48	\$0.00	-\$21,095.33
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$96,479.48	\$75,384.15
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$95,707.54	\$171,091.69
E00468	02/06/2020	ISSSTE		QNA-10	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.10 2020. (PAGO DE SERICA		\$95,707.54	\$0.00	\$75,384.15



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00469	11/06/2020	ISSSTE		QNA-11	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.11 2020. (PAGO DE SERICA	\$89,564.51
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2117-010</b>					<b>ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA</b>	<b>\$413,592.74</b>
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00
E00398	14/05/2020	ISSSTE	02/2020		PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02	\$746,539.62
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00
<b>2117-011</b>					<b>ISSSTE PATRON CESANTIA</b>	<b>\$181,760.08</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
E00398	14/05/2020	ISSSTE	02/2020		PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02	\$386,981.09
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
<b>2117-013</b>					<b>SAR</b>	<b>\$114,493.67</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
E00398	14/05/2020	ISSSTE	02/2020		PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02 2020. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 02	\$243,767.73
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
<b>2117-014</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINA</b>	<b>\$68,519.37</b>
E00352	01/04/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	8019		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2020. (PAGO DE IMPUESTO	\$198,977.00
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
E00455	15/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	2078		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2020. (PAGO DE IMPUESTO	\$199,682.00
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
E00524	16/06/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	2078		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2020. (PAGO DE IMPUESTO	\$200,894.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$202,479.93	\$71,938.30
2117-015					ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$15,051.93	\$18,361.53	\$39,405.66	\$36,096.06
	D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,440.72	\$16,492.65
	D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00	\$96.60	\$16,589.25
	D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,440.72	\$18,029.97
	D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$0.00	\$96.60	\$18,126.57
	D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$9,992.58	\$28,119.15
	D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,440.72	\$29,559.87
	D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00	\$108.60	\$29,668.47
	E00397	19/05/2020	ISSSTE		02/2020	PAGO DEL AHORRO SOLIDARIO ISSSTE PATRON CORRESPONDIENTE AL BIME	\$18,361.53	\$0.00	\$11,306.94
	D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,440.72	\$12,747.66
	D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$0.00	\$108.60	\$12,856.26
	D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$10,070.58	\$22,926.84
	D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,440.72	\$24,367.56
	D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00	\$108.60	\$24,476.16
	D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,440.72	\$25,916.88
	D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$0.00	\$108.60	\$26,025.48
	D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$10,070.58	\$36,096.06
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$602,971.93	\$602,971.93	\$0.00
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$199,681.86	\$199,681.86
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$199,681.86	\$0.00	\$0.00
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$200,810.14	\$200,810.14
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$200,810.14	\$0.00	\$0.00
	D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$202,479.93	\$202,479.93
	D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$202,479.93	\$0.00	\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,350,047.37	\$1,880,529.38	\$407,084.38	\$1,876,602.37
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	-\$9,276.14	\$126,149.27	\$186,402.77	\$50,977.36
	D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$28,747.12	\$19,470.98
	D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$34,847.21	\$54,318.19
	E00376	30/04/2020	FONACOT		22442	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$63,594.33	\$0.00	-\$9,276.14
	D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$31,277.47	\$22,001.33
	D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$31,277.47	\$53,278.80
	E00515	02/06/2020	FONACOT		39140	PAGO DE FONACOT MES DE MAYO 2020. (PAGO DE FONACOT MES DE MAYO 2	\$62,554.94	\$0.00	-\$9,276.14



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$30,126.75	\$20,850.61	
	D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$30,126.75	\$50,977.36	
2119-1-0004						Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$439.02
2119-1-0014						Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
2119-2						OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2,792,399.56	\$1,754,380.11	\$220,681.61	\$1,258,701.06
2119-2-0001						PRONAPRED-2016	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
2119-2-0002						ENID VEGA GALINDO	\$1,505.00	\$9,030.00	\$9,030.00	\$1,505.00
	E00322	01/04/2020	ENID VEGA GALINDO	22398		ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAR	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00	
	D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	
	E00343	26/04/2020	ENID VEGA GALINDO	22435		ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00	
	E00332	27/04/2020	ENID VEGA GALINDO	22416		ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE ABRIL	\$1,505.00	\$0.00	-\$1,505.00	
	D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	
	E00414	14/05/2020	ENID VEGA GALINDO	22463		ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE MAY	\$1,505.00	\$0.00	-\$1,505.00	
	D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	
	E00428	20/05/2020	ENID VEGA GALINDO	22488		ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAY	\$1,505.00	\$0.00	-\$1,505.00	
	D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	
	D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	
	E00481	16/06/2020	ENID VEGA GALINDO	22525		ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JUNI	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00	
	D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	
2119-2-0003						DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$1,543.13	\$9,258.78	\$18,105.06	\$10,389.41
	E00323	01/04/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE	6977		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$1,543.13	\$0.00	\$0.00	
	D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,543.13	\$1,543.13	
	E00327	27/04/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE	9799		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$1,543.13	\$0.00	\$0.00	
	E00333	27/04/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE	6853		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$1,543.13	\$0.00	-\$1,543.13	
	D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,543.13	\$0.00	
	E00407	14/05/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE	3418		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$1,543.13	\$0.00	-\$1,543.13	
	D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,543.13	\$0.00	
	E00432	27/05/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE	8411		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$1,543.13	\$0.00	-\$1,543.13	
	D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,543.13	\$0.00	
	D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,543.13	\$1,543.13	
	D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00	\$4,423.14	\$5,966.27	
	E00472	16/06/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE	1569		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$1,543.13	\$0.00	\$4,423.14	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2119-2-0005</b>		<b>GUADALUPE ROMO PEREA</b>		<b>\$4,423.14</b>	<b>\$26,538.84</b>	<b>\$17,692.56</b>
E00317	01/04/2020	GUADALUPE ROMO PER	6987		GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$4,423.14
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00331	27/04/2020	GUADALUPE ROMO PER	9784		GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$4,423.14
E00338	27/04/2020	GUADALUPE ROMO PER	6844		GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$4,423.14
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00412	14/05/2020	GUADALUPE ROMO PER	3430		GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$4,423.14
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00437	27/05/2020	GUADALUPE ROMO PER	8422		GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$4,423.14
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00480	16/06/2020	GUADALUPE ROMO PER	1538		GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$4,423.14
<b>2119-2-0006</b>		<b>AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA</b>		<b>\$1,414.65</b>	<b>\$8,487.90</b>	<b>\$8,487.90</b>
E00318	01/04/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA	6990		AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE	\$1,414.65
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00334	27/04/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA	9787		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$1,414.65
E00337	27/04/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA	6845		AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE	\$1,414.65
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00411	14/05/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA	3427		AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE	\$1,414.65
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00436	27/05/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA	8419		AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE	\$1,414.65
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00478	16/06/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA	1543		AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE	\$1,414.65
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2119-2-0007</b>		<b>MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA</b>		<b>\$1,728.30</b>	<b>\$10,369.80</b>	<b>\$10,369.80</b>
E00320	01/04/2020	MARIA DEL CARMEN CAI	6996		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I	\$1,728.30
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00326	27/04/2020	MARIA DEL CARMEN CAI	9803		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$1,728.30
E00339	27/04/2020		6854		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I	\$1,728.30
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00406	14/05/2020	MARIA DEL CARMEN CAI	3416		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$1,728.30





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00431	27/05/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		8407	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I	\$1,728.30
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00475	16/06/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		1548	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I	\$1,728.30
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2119-2-0011</b>					<b>PASAJES VARIOS</b>	<b>\$2,160.00</b>
E00370	14/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		40676	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0239 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$60.00
E00372	14/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40682	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0245 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00
E00306	27/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		9780	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0253 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$420.00
E00308	27/04/2020	SERGIO ARMANDO CISN		40683	PROVISION DEL FP-0246 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNEZ REPOSICIÓN	\$180.00
E00309	27/04/2020	JUAN LOZANO PEREZ		40681	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0238 JUAN LOZANO PÉREZ REPOSICIÓN DE P	\$120.00
E00310	27/04/2020	JUAN LOZANO PEREZ		40684	PROVISION DEL FP-0247 JUAN LOZANO PÉREZ REPOSICIÓN DE PASAJES DE L	\$180.00
<b>2119-2-0012</b>					<b>VIATICOS VARIOS</b>	<b>\$780.00</b>
E00370	14/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		40676	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0239 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$85.00
E00371	14/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40678	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0272 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
E00372	14/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40682	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0245 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$583.00
E00355	20/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40686	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
E00356	27/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40722FP-029	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00116	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
D00117	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
E00441	27/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22489	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00127	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
E00489	11/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22509	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,043.00
D00139	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
E00509	23/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22565	PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00142	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
D00143	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
<b>2119-2-0013</b>					<b>COMBUSTIBLES VARIOS</b>	<b>\$6,840.22</b>
E00370	14/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		40676	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0239 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$2,400.21
E00371	14/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40678	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0272 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,440.01
E00355	20/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40686	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,818.05
E00356	27/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO		40722FP-029	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,416.02





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00116	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
D00117	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$2,818.05
E00401	14/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		41818	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,416.02
E00402	14/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		41819	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00416	19/05/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22473	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$817.03
E00420	19/05/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22474	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00
E00441	27/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22489	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$740.08
D00122	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA PARA PODAD	\$305.80
D00123	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA PARA PODAD	\$0.00
D00124	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$297.80
D00125	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$817.03
D00127	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$740.08
E00489	11/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22509	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,517.80
D00137	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$0.00
D00138	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$319.80
D00139	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$331.80
D00140	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$6,642.11
D00141	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$0.00
E00500	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22567	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$319.80
E00501	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22561	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00
E00502	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /		22562	FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTI	\$331.80
E00503	23/06/2020	JOSE ENOCH MORENO /			PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REP	\$319.80
E00509	23/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22565	PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRI	\$341.00
D00142	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
D00143	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$3,893.29
<b>2119-2-0014</b>			<b>PAGO DE DERECHOS VARIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.95</b>
E00441	27/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22489	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,149.95
D00127	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
<b>2119-2-0016</b>			<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS</b>		<b>\$3,243.00</b>	<b>\$3,243.00</b>
E00306	27/04/2020	CARLOS ENRIQUE SUAF		9780	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0253 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$0.00
E00307	27/04/2020	MARCO ANTONIO FLORE		40680	PROVISION DEL FP-0257 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ REPOSICION DI	\$153.00
<b>2119-2-0018</b>			<b>SERVICIO POSTAL VARIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$767.12</b>
E00489	11/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22509	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$479.12



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00139	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
E00509	23/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22565	PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉR	\$288.00
D00142	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
<b>2119-2-0020</b>					<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS</b>	<b>-\$1,599.99</b>
D00136	23/06/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$1,599.99
<b>2119-2-0023</b>					<b>SERVICIO DE AGUA VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
E00415	12/05/2020	JOSE ENOCH MORENO /		42057	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$1,888.65
D00121	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/A	\$0.00
<b>2119-2-0026</b>					<b>REFACCIONES VARIAS</b>	<b>\$0.00</b>
E00509	23/06/2020	MARCO ANTONIO GAYO		22565	PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉR	\$600.00
D00142	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
<b>2119-2-0029</b>					<b>ANA LILIA MAR CERVANTES</b>	<b>\$1,500.60</b>
E00321	01/04/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		6999	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C	\$1,499.80
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00330	27/04/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		9792	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C	\$1,499.80
E00336	27/04/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		6846	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C	\$1,499.80
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00410	14/05/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		3425	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C	\$1,499.80
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00435	27/05/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		8416	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C	\$1,499.80
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00479	16/06/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		1542	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C	\$1,499.80
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2119-2-0030</b>					<b>ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL</b>	<b>\$10,089.00</b>
<b>2119-2-0031</b>					<b>CAPILLA SIXTINA</b>	<b>\$1,256.90</b>
<b>2119-2-0032</b>					<b>EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS</b>	<b>\$963.30</b>
E00315	01/04/2020	EVELYN IVETT DORANTI		6981	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC	\$963.30
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00329	27/04/2020	EVELYN IVETT DORANTI		9794	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$963.30
E00335	27/04/2020	EVELYN IVETT DORANTI			EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC	\$963.30
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00409	14/05/2020	EVELYN IVETT DORANTE		3421	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$963.30
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00434	27/05/2020	EVELYN IVETT DORANTE		8414	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC	\$963.30
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00477	16/06/2020	EVELYN IVETT DORANTE		1544	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$963.30
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2119-2-0036</b>		<b>DIANA VERONICA FRAGOSO</b>				<b>\$1,458.00</b>
E00319	01/04/2020	DIANA VERONICA FRAGOSO		6995	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA (	\$1,458.00
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00342	20/04/2020	DIANA VERONICA FRAGOSO		6860	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA (	\$1,458.00
E00324	27/04/2020	DIANA VERONICA FRAGOSO		9808	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$1,458.00
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00413	14/05/2020	DIANA VERONICA FRAGOSO		3431	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$1,215.00
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00429	27/05/2020	DIANA VERONICA FRAGOSO		8377	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA (	\$1,215.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00473	16/06/2020	DIANA VERONICA FRAGOSO		1552	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$1,215.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
<b>2119-2-0037</b>		<b>GASTOS DE OFICINA VARIOS</b>				<b>\$0.00</b>
E00440	12/05/2020	DONACIANO MORENO C		8362	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN	\$779.00
D00126	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA JUN	\$0.00
<b>2119-2-0040</b>		<b>KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.</b>				<b>-\$11,053.88</b>
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00344	27/04/2020	KENMAR SOLUCIONES C		22436	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$11,578.88
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00404	14/05/2020	KENMAR SOLUCIONES C		22462	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$11,953.88
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00516	02/06/2020	KENMAR SOLUCIONES C		22499	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$11,953.88
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$0.00
E00470	16/06/2020	KENMAR SOLUCIONES C		22524	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$11,901.38



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	
2119-2-0045					SUBSIDIO AL EMPLEO	
2119-2-0046					KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	
E00316	01/04/2020	KARLA ELIZABETH RENT	6982		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C	
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	
E00325	27/04/2020	KARLA ELIZABETH RENT	9805		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C	
E00341	27/04/2020	KARLA ELIZABETH RENT	6855		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C	
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	
E00405	14/05/2020	KARLA ELIZABETH RENT	3415		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C	
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	
E00430	27/05/2020	KARLA ELIZABETH RENT	8381		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C	
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	
E00474	16/06/2020	KARLA ELIZABETH RENT	1549		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C	
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	
2119-2-0047					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	
E00355	20/04/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	40686		PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	
D00116	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	
E00401	14/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	41818		PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	
E00402	14/05/2020	MARCO ANTONIO GAYO:	41819		PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	
D00124	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	
D00125	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	
D00136	23/06/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	
2119-2-0048					EDITH GOMEZ ESCAMILLA	
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	
E00328	27/04/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI	9797		EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA IER QUINCE	
E00340	27/04/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI	6850		EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE	
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	
E00408	14/05/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI	3420		EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA IER QUINCE	
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	
E00433	27/05/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI	8412		EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE	
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00476	16/06/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI		1546	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA IER QUINCE		\$1,886.21	\$0.00	\$0.00
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE		\$0.00	\$1,886.21	\$1,886.21
<b>2119-2-0051</b>					<b>COMPROMETIDOS CONACYT COCUCURRENTE 2019.</b>	<b>\$1,543,500.00</b>	<b>\$1,543,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00377	16/04/2020	CONACYT		22422	DEVOLUCION DE LOS COMPROMETIDOS CONACYT CONCURRENTES 2019. (DE		\$1,543,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-2-0052</b>					<b>COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.</b>	<b>\$785,209.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$785,209.92</b>
<b>2119-2-0056</b>					<b>COMISIONES SANTANDER</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>\$8,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,510.00</b>
E00447	01/05/2020	SANTANDER		5560	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MA		\$5,800.00	\$0.00	\$8,700.00
E00526	30/06/2020	SANTANDER		5277	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2		\$3,190.00	\$0.00	\$5,510.00
<b>2200</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,443,437.66</b>	<b>\$2,230,105.81</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$2,013,331.85</b>
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,443,437.66	\$2,230,105.81	\$800,000.00	\$2,013,331.85
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,443,437.66	\$2,230,105.81	\$800,000.00	\$2,013,331.85
2229-002					PROYECTOS PEI	\$716,364.66	\$0.00	\$0.00	\$716,364.66
<b>2229-002-002</b>					<b>CAPITULO 2000 PEI</b>	<b>\$447,088.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447,088.04</b>
<b>2229-002-003</b>					<b>CAPITULO 3000 PEI</b>	<b>\$236,880.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,880.16</b>
<b>2229-002-005</b>					<b>CAPITULO 5000 PEI</b>	<b>\$32,396.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,396.46</b>
2229-003					COMPROMETIDOS 2018	\$12,100.73	\$248.32	\$0.00	\$11,852.41
<b>2229-003-002</b>					<b>CAPITULO 3000 ESPECIALES</b>	<b>\$248.32</b>	<b>\$248.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00305	30/04/2020	BANAMEX		2178	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20		\$248.32	\$0.00	\$0.00
<b>2229-003-003</b>					<b>CAPITULO 4000 ESPECIALES</b>	<b>\$11,852.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,852.41</b>
2229-004					COMPROMETIDOS 2019	\$2,714,972.27	\$2,229,857.49	\$800,000.00	\$1,285,114.78
<b>2229-004-001</b>					<b>CAPITULO 2 MIL</b>	<b>\$268,952.75</b>	<b>\$1,034,012.43</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$34,940.32</b>
E00353	27/04/2020	LIZHET ESCOBAR ORTEGA		2181	FP-015 LIZETH ESCOBAR ORTEGA FACT-49 PAGO DE LIBROS PARA LA PE DE L		\$67,506.00	\$0.00	\$201,446.75
E00354	27/04/2020	HERIBERTO FERNANDEZ		1142	FP-016 FACT-882A HIRIBERTO FERNANDEZ OLLESCAS ADQUISICION DE MATEF		\$2,770.00	\$0.00	\$198,676.75
E00362	27/04/2020	DISTRIBUIDORA Y COME		2178	FP-025 FACT-C534 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDANICK, S.A. DE		\$535.20	\$0.00	\$198,141.55
E00388	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO			FP-026 FACT-198C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO I		\$11,987.60	\$0.00	\$186,153.95
E00389	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8546	FP-023 FACT-200 C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR L		\$4,850.00	\$0.00	\$181,303.95
E00390	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8543	FP-022 FACT-201C JAIME FLORES CASTILLO PERIFERICOS PARA FACILITAR AC		\$4,650.00	\$0.00	\$176,653.95
E00454	05/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		8569	FP-027 FACT-196 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (TABLE		\$6,000.00	\$0.00	\$170,653.95
E00392	14/05/2020	MOBILIESCO PACHUCA,		909	FP-029 FACT-P4071 MOBILESCO PACHUCA, S.A. DE C.V. ADQUISICIOND DE MO		\$12,127.88	\$0.00	\$158,526.07



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00394	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9093	FP-31 FACT-FE 415 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$5,800.00
E00395	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9089	FP-33 FACT-FE 416 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO (	\$9,512.00
E00425	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILL		1598	FP-037 FACT-214C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADE	\$2,800.00
E00427	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILL		1592	FP-039 FACT-216 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRE	\$5,000.00
E00421	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8375	FP-032 FACT-28316 ANAI PEREZ MPHEDANO MOBILIARIO PARA LABORES ACAC	\$974.40
E00422	27/05/2020	ANAI PEREZ MOHEDANC		8367	FP-034 FACT-48F81 ANAI PEREZ MOHEDANO ADQUISICION DE MOBILIARIO (SIL	\$1,531.20
E00493	11/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7758	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$1,956.80
E00498	11/06/2020	LETICIA LOPEZ MARISC		7758	FP----LETICIA LOPEZ MARISCAL FACT-B15354 Y B15353 SERVICIO DE MANTENI	\$4,728.00
E00490	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20076	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-1920 REACTIVOS PARA PURIFICACION	\$25,781.00
E00491	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		20076	FP---- BORBAU, S.A. DE C.V. FACT-2581 REACTIVOS PARA PURIFICACIO DE LOS	\$261.00
E00492	23/06/2020	DISTRIBUIDORA B Y L DE		20074	FP--- DISTRIGUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. MOBILIARIO PARA LABO	\$2,644.80
E00494	23/06/2020	J. DAVID ANDRES PEREZ		3961	FP--- LETICIA GARCIA GARCIA GONZALEZ MATERIAL NECESARIO PARA PURIFI	\$10,016.60
E00495	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		3955	FP---- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V REACTIVOS PARA PURIFICACION DI	\$16,366.83
E00496	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9839	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$20,874.78
E00497	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIOS		3164	FP----ZEIGEN MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LABORATORIO DE	\$0.00
E00497	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIOS		3164	FP----ZEIGEN MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LABORATORIO DE	\$400,000.00
E00497	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIOS		3164	FP----ZEIGEN MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LABORATORIO DE	\$400,000.00
E00499	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		51599	FP---- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE METAB	\$6,699.00
E00507	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		20055	FP--- CECILIA GARCIA GONZALEZ REACTIVOS PARA PURIFICACION DE LOS ME	\$3,799.00
E00508	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		20079	FP--- DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. REACTIVOS PARA PURIFICACION (A	\$1,840.34
E00518	24/06/2020	FRANCISCO GAYOSSO C		7960	FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ (FP---- FACT- FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ ADQI	\$3,000.00
D00151	30/06/2020				traspaso de ceuntas comprometidos 2019 (traspaso den cuentas de comprometidos d	\$0.00
2229-004-002			CAPITULO 3 MIL		\$340,460.00	\$150,503.36
E00305	30/04/2020	BANAMEX		2178	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20	\$2.24
E00459	14/05/2020	CONSEJO MEXICANO PA		9101	FP-000 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MED	\$150,000.00
E00446	31/05/2020	BANAMEX		2173	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	\$250.56
E00523	30/06/2020	BANAMEX		2155	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$250.56
2229-004-003			CAPITULO 4 MIL		\$24,000.00	\$6,000.00
E00505	23/06/2020	RUBEN HERNANDEZ RE'		4101	FP-042 RECIBO 1-8 Y 1-9 RUBEN HERNANDEZ REYES PAGO DE BECA DE PROY	\$6,000.00
2229-004-004			CAPITULO 5 MIL		\$2,063,570.00	\$1,039,341.70
E00366	13/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-00 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQUIPO D	\$29,464.00
I00211	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	-\$36,192.00
I00212	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	-\$35,438.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00213	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	
I00214	17/04/2020				DEVOLUCIONES DE PAGOS. (DEVOLUCIONES DE PAGOS.)	
E00363	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1057	FP-00 FACT-000 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO I	
E00364	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1056	FP-00- FACT- APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE	
E00365	20/04/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1054	FP-000 FACT-00 APPLE HOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.. ADQUISICION DE EQU	
E00357	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V		1834	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	
E00358	27/04/2020	GRUPO SSC, S.A. DE C.V		1836	FP-017 FACT-3925 GRUPO SSC, S.A DE C.V. ADQUISICION DE LICENCIA CATIA \	
E00359	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9822	FP-019 FACT-187C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (COMPL	
E00360	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9819	FP-020 FACT-185 C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA LABORES ACADI	
E00361	27/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9814	FP-021 FACT-188C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO PROYEC	
E00379	27/04/2020	NATIONAL INSTRUMENT		82181	PAGO DEL COMPROMETIDO NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO. (PAGO DEL	
E00391	14/05/2020	APHOUSE DE MEXICO, S		1068	FP-028 FACT-268 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PAI	
E00393	14/05/2020	ALEJANDRA CRUZ ORTE		9095	FP-030 FACT-FE413 ALEJANDRA CRUZ ORTEGA ADQUISICION DE MOBILIARIO '	
E00423	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILL		1600	FP-035 FACT-213 CC JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (PROY	
E00424	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILL		1599]	FP-036 FACT-215C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO (EQUIPC	
E00426	26/05/2020	JAIME FLORES CASTILL		1593	FP-038 FACT-212 C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO DE COM	
E00438	27/05/2020	MARCO ANTONIO GARC		1076	FP-040 FACT-439 MARCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ REPOSICION DE GASTO	
E00504	23/06/2020	JAIME FLORES CASTILL		3776	fp-041 fact-222c jaime flores castillo equipo para actividades academicas (laptop). (fp-	
E00517	24/06/2020	BIOBASE DE MEXICO, S.		7933	FP--- BIOBASE DE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO (LIOF	
D00151	30/06/2020				traspaso de cuentas de comprometidos 2019 (traspaso den cuentas de comprometido	
<b>2229-004-005</b>					<b>CAPITULO 2 MIL POA</b>	
					<b>\$17,989.52</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$17,989.52</b>
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
					<b>\$142,447,025.37</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$142,447,025.37</b>
<b>3200</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
					<b>\$142,447,025.37</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$142,447,02...</b>
3200-001					BIENES MUEBLES	
					<b>\$83,067,349.48</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$83,067,349.48</b>
3200-001-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
					<b>\$17,723,543.43</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$17,723,543.43</b>
3200-001-002					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	
					<b>\$8,538,560.55</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,538,560.55</b>
3200-001-003					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	
					<b>\$8,171,097.19</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,171,097.19</b>
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	
					<b>\$3,593,987.00</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,593,987.00</b>
3200-001-005					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	
					<b>\$44,451,333.43</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$44,451,333.43</b>
3200-001-006					ACTIVOS BIOLOGICOS	
					<b>\$12.00</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$12.00</b>
3200-001-007					SOFTWARE	
					<b>\$588,815.88</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>\$0.00</b>	<b>\$588,815.88</b>



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3200-002					BIENES INMUEBLES	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
3200-002-001					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3200-002-002					EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$43,608,319.94	\$0.00	\$0.00	-\$43,608,319.94
3220-001					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
3220-002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
3220-003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
3220-2016					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
3220-2017					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
3220-2018					RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
3220-2019					RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-\$4,791,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$4,791,180.48
3240					RESERVAS	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
3240-001					FONDO DE PREVISION	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$28,459,724.48	\$0.00	\$37,597,572.62	\$66,057,297.10
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,375,209.65	\$0.00	\$7,936,745.62	\$16,311,955.27
4140					DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-035					Cursos de educacion continua Categoria C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00119	30/04/2020			FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA PAGO DE CAPACITACION DE		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	D00128	31/05/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$8,375,209.65	\$0.00	\$7,936,745.62	\$16,311,955.27
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$8,375,209.65	\$0.00	\$7,936,745.62	\$16,311,955.27
4173-001					Aportación mensual de cafeteria	\$35,913.00	\$0.00	\$27,000.00	\$62,913.00
	I00244	26/05/2020			INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)		\$0.00	\$27,000.00	\$62,913.00
4173-002					Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$57,798.65	\$0.00	\$0.00	\$57,798.65



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-006					Carta de liberación	\$1,870.00
4173-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$10,368.00
4173-010					Clases de Zumba por hora	\$218.00
4173-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$1,674.00
4173-013					Constancia de no adeudos	\$8,739.00
4173-014					Constancia escolar	\$52,486.00
I00222	01/05/2020				INGRESO DE COLEGIATURA, CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO DE COLEGIATURA)	\$0.00
I00223	02/05/2020				INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA. (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA)	\$0.00
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN LIC, CONSTANCIA, FUTBOL, PRORROGA, REINSCRIPCIÓN	\$0.00
I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINSCRIPCIÓN LIC, HISTO, POSGRADO, ENSEÑANZA, EX ESP Y	\$0.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR, REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA, CONST, HISTOR, POSGR	\$0.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS, REINSCRIPCIÓN LIC, CURSO PREO, CONTS, REINSP	\$0.00
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSCRIPCIÓN LIC, PRORROGA, CONSTANCIA, REINSP	\$0.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS, REINSCRIPCIÓN LIC, COSTAN, HISTO, REINSP	\$0.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINSCRIPCIÓN LIC, CONSTANCIA, REINSP	\$0.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSCRIPCIÓN LIC, CONSTAN, HISTO, REINSP	\$0.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS, REINSP, PRORROGA, CONSTANCIA Y EX	\$0.00
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSCRIPCIÓN EXTEM, F	\$0.00
I00236	16/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN EXT, CONSTANCIA Y EXA ADMIN. (INGRESO PC	\$0.00
I00238	18/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC EXTEMPO. (INGRESO DE CO	\$0.00
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSCRIPCIÓN EXTRA. (INGRES	\$0.00
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA, REINSP, EXA ESPE EXA IDI	\$0.00
I00240	21/05/2020				INGRESOS DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA	\$0.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES	\$0.00
I00242	23/05/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESO	\$0.00
I00248	25/05/2020				INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINSP Y CURSO SCRUM. (INGRESO DE	\$0.00
I00252	26/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESOS POR	\$0.00
I00249	27/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO SCRUM. (INGRESO DE CONST	\$0.00
I00250	28/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING POS, CURS SCRUM ETC. (ING	\$0.00
I00251	29/05/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, CURSO SCRUM ETC. (INGRESO	\$0.00
I00256	01/06/2020				INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTANCIA DEL DÍA 31 DE MAYO. (IN	\$0.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADO	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00260	02/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CURSO SCRUM. (INGRESO POR	\$0.00 \$212.00 \$60,551.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC	\$0.00 \$66.00 \$60,617.00
I00266	08/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EXA N POS, Y EXA NUEVO INGR.	\$0.00 \$110.00 \$60,727.00
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC	\$0.00 \$66.00 \$60,793.00
I00254	10/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVO INGRESO ETC. (INGRESO DI	\$0.00 \$66.00 \$60,859.00
I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLES, INGRESO Y POSGRADO E	\$0.00 \$88.00 \$60,947.00
I00268	12/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NUEVO INGRESO Y POSGRADO	\$0.00 \$44.00 \$60,991.00
I00269	13/06/2020				INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CONSTANCIA. (INGRESO DE EX	\$0.00 \$88.00 \$61,079.00
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.	\$0.00 \$22.00 \$61,101.00
I00272	16/06/2020				INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$22.00 \$61,123.00
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I	\$0.00 \$44.00 \$61,167.00
I00276	20/06/2020				INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVEL POSGRADO, CURSO DE NIV	\$0.00 \$22.00 \$61,189.00
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00 \$88.00 \$61,277.00
I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO,POSGRAD	\$0.00 \$154.00 \$61,431.00
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$44.00 \$61,475.00
I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$22.00 \$61,497.00
I00282	27/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$22.00 \$61,519.00
I00283	28/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$22.00 \$61,541.00
<b>4173-015</b>					<b>Consultorias</b>	<b>\$0.00</b>
I00293	09/06/2020				INGRESO DE SINCRON, CONSEJO Y CIENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACI	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
<b>4173-016</b>					<b>Cred. de acceso al centro deportivo por persona</b>	<b>\$432.00</b>
<b>4173-017</b>					<b>Cuota de cancha de futbol bardas por partido</b>	<b>\$810.00</b>
<b>4173-018</b>					<b>Cuota anual de acceso al centro deportivo</b>	<b>\$1,782.00</b>
<b>4173-019</b>					<b>Cuota de cancha de tenis por partido</b>	<b>\$1,141.00</b>
<b>4173-023</b>					<b>Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)</b>	<b>\$10,937.00</b>
<b>4173-025</b>					<b>Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)</b>	<b>\$5,835.00</b>
<b>4173-026</b>					<b>Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)</b>	<b>\$528.00</b>
<b>4173-027</b>					<b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>	<b>\$270.00</b>
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINS	\$0.00 \$540.00 \$810.00
<b>4173-028</b>					<b>Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)</b>	<b>\$932.00</b>
<b>4173-030</b>					<b>Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)</b>	<b>\$5,288.00</b>



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$5,347.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,347.00
4173-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,065.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,065.00
4173-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$96,534.00
						\$0.00
						\$40,242.90
						\$136,776.90
I00223	02/05/2020				INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA. (INGRESO DE PRORROGA Y CONST.	\$0.00
						\$140.00
						\$96,674.00
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINS	\$0.00
						\$280.00
						\$96,954.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR	\$0.00
						\$140.00
						\$97,094.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI	\$0.00
						\$144.00
						\$97,238.00
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI	\$0.00
						\$280.00
						\$97,518.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$0.00
						\$140.00
						\$97,658.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$0.00
						\$280.00
						\$97,938.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$0.00
						\$7,056.00
						\$104,994.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (	\$0.00
						\$280.00
						\$105,274.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (	\$0.00
						\$420.00
						\$105,694.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (	\$0.00
						\$4,896.00
						\$110,590.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.	\$0.00
						\$140.00
						\$110,730.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.	\$0.00
						\$280.00
						\$111,010.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.	\$0.00
						\$4,897.00
						\$115,907.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y E	\$0.00
						\$280.00
						\$116,187.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y E	\$0.00
						\$7,484.00
						\$123,671.00
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F	\$0.00
						\$280.00
						\$123,951.00
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F	\$0.00
						\$616.90
						\$124,567.90
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F	\$0.00
						\$10,365.00
						\$134,932.90
I00236	16/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCIA Y EXA ADMIN. (INGRESO PC	\$0.00
						\$144.00
						\$135,076.90
I00238	18/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC EXTEMPO. (INGRESO DE CO	\$0.00
						\$288.00
						\$135,364.90
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES	\$0.00
						\$140.00
						\$135,504.90
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES	\$0.00
						\$288.00
						\$135,792.90
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES	\$0.00
						\$350.00
						\$136,142.90
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI	\$0.00
						\$140.00
						\$136,282.90
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME	\$0.00
						\$144.00
						\$136,426.90
I00284	29/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00
						\$350.00
						\$136,776.90
4173-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$7,410.00
						\$0.00
						\$3,735.00
						\$11,145.00
I00204	02/04/2020				INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA DE FUTBO	\$0.00
						\$135.00
						\$7,545.00
I00229	09/05/2020				INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y EXA ADM. (INGRESO POR RE	\$0.00
						\$500.00
						\$8,045.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y E	\$0.00 \$3,100.00 \$11,145.00
<b>4173-040</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>	<b>\$48,513.00 \$0.00 \$27,721.00 \$76,234.00</b>
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$3,465.00 \$51,978.00
I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$5,775.00 \$57,753.00
I00282	27/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$1,155.00 \$58,908.00
I00284	29/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$8,085.00 \$66,993.00
I00285	30/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACION. (INGRESO DE CONSTANCIA	\$0.00 \$9,241.00 \$76,234.00
<b>4173-041</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>	<b>\$10,775.00 \$0.00 \$2,155.00 \$12,930.00</b>
I00284	29/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$2,155.00 \$12,930.00
<b>4173-043</b>					<b>Curso intensivo de recuperación</b>	<b>\$345,593.00 \$0.00 \$88,192.01 \$433,785.01</b>
I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$1,014.00 \$346,607.00
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$0.00 \$4,056.00 \$350,663.00
I00276	20/06/2020				INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVEL POSGRADO, CURSO DE NIV	\$0.00 \$1,521.00 \$352,184.00
I00277	21/06/2020				INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y NUEVO INGRESO. (INGRESO	\$0.00 \$1,014.00 \$353,198.00
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00 \$1,466.00 \$354,664.00
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00 \$7,098.00 \$361,762.00
I00278	23/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATURA Y POSGI	\$0.00 \$9,126.00 \$370,888.00
I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO,POSGRAD	\$0.00 \$15,730.00 \$386,618.00
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$12,168.00 \$398,786.00
I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$34,492.01 \$433,278.01
I00282	27/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$507.00 \$433,785.01
<b>4173-044</b>					<b>Curso propedeutico</b>	<b>\$416,576.00 \$0.00 \$27,854.00 \$444,430.00</b>
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI	\$0.00 \$2,932.00 \$419,508.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y E	\$0.00 \$7,330.00 \$426,838.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI	\$0.00 \$1,466.00 \$428,304.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC	\$0.00 \$1,466.00 \$429,770.00
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME	\$0.00 \$1,466.00 \$431,236.00
I00264	06/06/2020				INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDIOMA, EXA MED Y CURSO PREO	\$0.00 \$1,466.00 \$432,702.00
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC	\$0.00 \$2,932.00 \$435,634.00
I00254	10/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVO INGRESO ETC. (INGRESO DI	\$0.00 \$1,466.00 \$437,100.00
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$0.00 \$2,932.00 \$440,032.00
I00278	23/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATURA Y POSGI	\$0.00 \$1,466.00 \$441,498.00
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$1,466.00 \$442,964.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$1,466.00 \$444,430.00
4173-045		Curso Routing & Switching				\$11,000.00 \$0.00 \$0.00 \$11,000.00
4173-048		Curso de educación continua categoria A				\$1,016.00 \$0.00 \$0.00 \$1,016.00
4173-049		Curso de educación continua categoria B				\$18,150.00 \$0.00 \$26,400.00 \$44,550.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES	\$0.00 \$3,300.00 \$21,450.00
I00242	23/05/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESO	\$0.00 \$3,300.00 \$24,750.00
I00248	25/05/2020				INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y CURSO SCRUM. (INGRESO DE	\$0.00 \$6,600.00 \$31,350.00
I00252	26/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESOS POF	\$0.00 \$3,300.00 \$34,650.00
I00249	27/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO SCRUM. (INGRESO DE CONST	\$0.00 \$1,650.00 \$36,300.00
I00250	28/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING POS, CURS SCRUM ETC. (ING	\$0.00 \$1,650.00 \$37,950.00
I00251	29/05/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, CURSO SCRUM ETC. (INGRESC	\$0.00 \$1,650.00 \$39,600.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI	\$0.00 \$1,650.00 \$41,250.00
I00260	02/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CURSO SCRUM. (INGRESO POR	\$0.00 \$1,650.00 \$42,900.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC	\$0.00 \$1,650.00 \$44,550.00
4173-050		Curso de educación continua categoria C				\$169,500.00 \$0.00 \$0.00 \$169,500.00
4173-051		Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.				\$6,960.00 \$0.00 \$0.00 \$6,960.00
4173-054		Duplicado de certificado de estudios				\$280.00 \$0.00 \$0.00 \$280.00
4173-055		Duplicado de recibo de nomina y/o de pago				\$2,652.00 \$0.00 \$0.00 \$2,652.00
4173-056		Examen de certificación CSWA				\$13,185.00 \$0.00 \$0.00 \$13,185.00
4173-057		Examen de certificación CSWP				\$21,550.00 \$0.00 \$0.00 \$21,550.00
4173-058		Examen de competencia profesional				\$19,227.00 \$0.00 \$681.00 \$19,908.00
I00240	21/05/2020				INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA	\$0.00 \$227.00 \$19,454.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES	\$0.00 \$454.00 \$19,908.00
4173-059		Examen de Ingreso a nivel licenciatura				\$419.00 \$0.00 \$640,320.31 \$640,739.31
I00202	29/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00 \$431.00 \$850.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR	\$0.00 \$7,327.00 \$8,177.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI	\$0.00 \$11,206.00 \$19,383.00
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI	\$0.00 \$7,758.00 \$27,141.00
I00229	09/05/2020				INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y EXA ADM. (INGRESO POR RE	\$0.00 \$1,293.00 \$28,434.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$0.00 \$8,189.00 \$36,623.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (	\$0.00 \$8,623.00 \$45,246.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.		\$0.00	\$9,482.00	\$54,728.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y EX		\$0.00	\$7,796.00	\$62,524.00
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F		\$0.00	\$7,346.00	\$69,870.00
I00236	16/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCIA Y EXA ADMIN. (INGRESO PC		\$0.00	\$862.00	\$70,732.00
I00237	17/05/2020				INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)		\$0.00	\$431.00	\$71,163.00
I00238	18/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC EXTEMPO. (INGRESO DE CO		\$0.00	\$13,361.00	\$84,524.00
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES		\$0.00	\$18,621.00	\$103,145.00
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI		\$0.00	\$13,366.00	\$116,511.00
I00240	21/05/2020				INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA		\$0.00	\$16,378.00	\$132,889.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES		\$0.00	\$20,257.00	\$153,146.00
I00242	23/05/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESO		\$0.00	\$862.00	\$154,008.00
I00243	24/05/2020				INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN. (INGRESO DE EXAMEN ADMIN		\$0.00	\$431.00	\$154,439.00
I00248	25/05/2020				INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y CURSO SCRUM. (INGRESO DE		\$0.00	\$18,533.00	\$172,972.00
I00252	26/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESOS POF		\$0.00	\$15,516.00	\$188,488.00
I00249	27/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO SCRUM. (INGRESO DE CONST		\$0.00	\$18,964.00	\$207,452.00
I00250	28/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING POS, CURS SCRUM ETC. (ING		\$0.00	\$21,981.00	\$229,433.00
I00251	29/05/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, CURSO SCRUM ETC. (INGRESC		\$0.00	\$15,954.00	\$245,387.00
I00245	30/05/2020				INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)		\$0.00	\$0.00	\$245,387.00
I00246	31/05/2020				INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN Y CONSTANCIA. (INGRESO POR EXAMEN		\$0.00	\$0.00	\$245,387.00
I00255	01/06/2020				INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁMEN DE INGRESO. (INGRESO		\$0.00	\$3,021.31	\$248,408.31
I00256	01/06/2020				INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTANCIA DEL DÍA 31 DE MAYO. (IN		\$0.00	\$862.00	\$249,270.31
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI		\$0.00	\$31,932.00	\$281,202.31
I00260	02/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CURSO SCRUM. (INGRESO POR		\$0.00	\$30,239.00	\$311,441.31
I00261	03/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG INGLES. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$33,756.00	\$345,197.31
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC		\$0.00	\$41,501.00	\$386,698.31
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$25,067.00	\$411,765.31
I00264	06/06/2020				INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDIOMA, EXA MED Y CURSO PREO		\$0.00	\$2,155.00	\$413,920.31
I00265	07/06/2020				INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATURA. (INGESO DE EXAMEN DE IN		\$0.00	\$1,724.00	\$415,644.31
I00266	08/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EXA N POS, Y EXA NUEVO INGR.		\$0.00	\$24,567.00	\$440,211.31
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC		\$0.00	\$24,595.00	\$464,806.31
I00254	10/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVO INGRESO ETC. (INGRESO DI		\$0.00	\$24,998.00	\$489,804.31
I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLES, INGRESO Y POSGRADO E		\$0.00	\$18,964.00	\$508,768.31
I00268	12/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NUEVO INGRESO Y POSGRADO		\$0.00	\$19,404.00	\$528,172.31
I00269	13/06/2020				INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CONSTANCIA. (INGRESO DE EX		\$0.00	\$3,056.00	\$531,228.31



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	14/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO INGRESO. (INGRESO DE EXAME		\$0.00	\$1,293.00	\$532,521.31
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.		\$0.00	\$27,584.00	\$560,105.31
I00272	16/06/2020				INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO		\$0.00	\$13,801.00	\$573,906.31
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I		\$0.00	\$9,482.00	\$583,388.31
I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO		\$0.00	\$7,758.00	\$591,146.31
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE		\$0.00	\$8,629.00	\$599,775.31
I00276	20/06/2020				INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVEL POSGRADO, CURSO DE NIV		\$0.00	\$862.00	\$600,637.31
I00277	21/06/2020				INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y NUEVO INGRESO. (INGRESO		\$0.00	\$862.00	\$601,499.31
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE		\$0.00	\$7,346.00	\$608,845.31
I00278	23/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATURA Y POSGI		\$0.00	\$10,344.00	\$619,189.31
I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO, POSGRAD		\$0.00	\$14,654.00	\$633,843.31
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID, NIVELACION Y REINSCF		\$0.00	\$862.00	\$634,705.31
I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID, NIVELACION Y REINSCF		\$0.00	\$4,310.00	\$639,015.31
I00284	29/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM		\$0.00	\$1,293.00	\$640,308.31
I00285	30/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACION. (INGRESO DE CONSTANCIA		\$0.00	\$431.00	\$640,739.31
<b>4173-060 Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,006.00</b>	<b>\$77,006.00</b>
I00208	22/04/2020				INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO. (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)		\$0.00	\$1,132.00	\$1,132.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS, REINS LIC, CURSO PREO, CONTS, REINSPOS, MFI		\$0.00	\$1,132.00	\$2,264.00
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA, CONSTANCIA, REINSPOS, M.FI		\$0.00	\$1,466.00	\$3,730.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HISTO, REINSPOS Y EXAM ADM. (		\$0.00	\$1,466.00	\$5,196.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (		\$0.00	\$2,932.00	\$8,128.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTO, REINS POS Y EX.		\$0.00	\$8,796.00	\$16,924.00
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS, REINS, PRORROGA, CONSTANCIA Y EX		\$0.00	\$1,132.00	\$18,056.00
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA, REISN, EXA ESPE EXA IDI		\$0.00	\$2,264.00	\$20,320.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES		\$0.00	\$1,132.00	\$21,452.00
I00250	28/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING POS, CURS SCRUM ETC. (ING		\$0.00	\$1,132.00	\$22,584.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI		\$0.00	\$3,396.00	\$25,980.00
I00261	03/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG INGLES. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$1,132.00	\$27,112.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC		\$0.00	\$1,132.00	\$28,244.00
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$1,132.00	\$29,376.00
I00264	06/06/2020				INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDIOMA, EXA MED Y CURSO PREC		\$0.00	\$1,132.00	\$30,508.00
I00266	08/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EXA N POS, Y EXA NUEVO INGR.		\$0.00	\$1,132.00	\$31,640.00
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC		\$0.00	\$3,396.00	\$35,036.00
I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLES, INGRESO Y POSGRADO E		\$0.00	\$1,132.00	\$36,168.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00268	12/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NUEVO INGRESO Y POSGRADO	\$0.00 \$2,332.00 \$38,500.00
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.	\$0.00 \$4,528.00 \$43,028.00
I00272	16/06/2020				INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$2,264.00 \$45,292.00
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I	\$0.00 \$5,660.00 \$50,952.00
I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$14,716.00 \$65,668.00
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$0.00 \$7,924.00 \$73,592.00
I00276	20/06/2020				INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVEL POSGRADO, CURSO DE NIV	\$0.00 \$1,150.00 \$74,742.00
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00 \$1,132.00 \$75,874.00
I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO, POSGRAD	\$0.00 \$1,132.00 \$77,006.00
<b>4173-061</b>					<b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>	<b>\$2,710.00</b>
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA, REISN, EXA ESPE EXA IDI	\$0.00 \$340.00 \$3,050.00
I00251	29/05/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, CURSO SCRUM ETC. (INGRESC	\$0.00 \$340.00 \$3,390.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI	\$0.00 \$1,020.00 \$4,410.00
I00261	03/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG INGLES. (INGRESO DE EXA ME	\$0.00 \$340.00 \$4,750.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC	\$0.00 \$680.00 \$5,430.00
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME	\$0.00 \$1,020.00 \$6,450.00
I00264	06/06/2020				INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDIOMA, EXA MED Y CURSO PREC	\$0.00 \$340.00 \$6,790.00
I00266	08/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EXA N POS, Y EXA NUEVO INGR.	\$0.00 \$680.00 \$7,470.00
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC	\$0.00 \$1,020.00 \$8,490.00
I00254	10/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, MEDIO Y NUEVO INGRESO ETC. (INGRESO DI	\$0.00 \$340.00 \$8,830.00
I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLES, INGRESO Y POSGRADO E	\$0.00 \$1,360.00 \$10,190.00
I00268	12/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NUEVO INGRESO Y POSGRADO	\$0.00 \$1,370.00 \$11,560.00
I00270	14/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO INGRESO. (INGRESO DE EXAME	\$0.00 \$340.00 \$11,900.00
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.	\$0.00 \$680.00 \$12,580.00
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I	\$0.00 \$1,700.00 \$14,280.00
I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$1,700.00 \$15,980.00
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$0.00 \$2,720.00 \$18,700.00
I00277	21/06/2020				INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y NUEVO INGRESO. (INGRESO	\$0.00 \$340.00 \$19,040.00
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00 \$350.00 \$19,390.00
I00278	23/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATURA Y POSGI	\$0.00 \$680.00 \$20,070.00
I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO, POSGRAD	\$0.00 \$680.00 \$20,750.00
<b>4173-062</b>					<b>Examen especial</b>	<b>\$6,902.00</b>
I00194	08/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00 \$507.00 \$7,409.00



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	09/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$507.00	\$7,916.00
I00196	13/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$1,014.00	\$8,930.00
I00197	14/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$520.00	\$9,450.00
I00198	15/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$507.00	\$9,957.00
I00199	22/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$5,070.00	\$15,027.00
I00200	23/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$11,661.00	\$26,688.00
I00201	24/04/2020				INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL. (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$507.00	\$27,195.00
I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGRADO,ENSEÑANZA ,EX ESP Y		\$0.00	\$1,014.00	\$28,209.00
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI		\$0.00	\$1,014.00	\$29,223.00
I00240	21/05/2020				INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA		\$0.00	\$1,014.00	\$30,237.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES		\$0.00	\$4,056.00	\$34,293.00
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$507.00	\$34,800.00
4173-063 Examen extraordinario						\$255,682.00	\$0.00	\$98,641.00	\$354,323.00
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES		\$0.00	\$1,405.00	\$257,087.00
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI		\$0.00	\$25,290.00	\$282,377.00
I00240	21/05/2020				INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA		\$0.00	\$30,629.00	\$313,006.00
I00241	22/05/2020				INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, EXA COM, EXA EXTA Y EXA ES		\$0.00	\$40,755.00	\$353,761.00
I00242	23/05/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMIN Y CURSO SCRUM. (INGRESO		\$0.00	\$562.00	\$354,323.00
4173-064 Examen médico general						\$22,762.00	\$0.00	\$1,944.00	\$24,706.00
I00240	21/05/2020				INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP, EXA EXTRA, EXA ADM Y EXA		\$0.00	\$54.00	\$22,816.00
I00251	29/05/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, CURSO SCRUM ETC. (INGRESO		\$0.00	\$162.00	\$22,978.00
I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADO		\$0.00	\$162.00	\$23,140.00
I00261	03/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG INGLES. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$54.00	\$23,194.00
I00262	04/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, ETC. (INGRESO DE CONSTANC		\$0.00	\$54.00	\$23,248.00
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$108.00	\$23,356.00
I00264	06/06/2020				INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDIOMA, EXA MED Y CURSO PREO		\$0.00	\$54.00	\$23,410.00
I00266	08/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EXA N POS, Y EXA NUEVO INGR.		\$0.00	\$54.00	\$23,464.00
I00253	09/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO PREOP Y EXAMEN DE NUEVC		\$0.00	\$162.00	\$23,626.00
I00254	10/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVO INGRESO ETC. (INGRESO DI		\$0.00	\$54.00	\$23,680.00
I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLES, INGRESO Y POSGRADO E		\$0.00	\$108.00	\$23,788.00
I00268	12/06/2020				INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NUEVO INGRESO Y POSGRADO		\$0.00	\$162.00	\$23,950.00
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.		\$0.00	\$54.00	\$24,004.00
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I		\$0.00	\$216.00	\$24,220.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLÉS, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00	\$324.00	\$24,544.00	
	I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLÉS, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$0.00	\$54.00	\$24,598.00	
	I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00	\$54.00	\$24,652.00	
	I00281	26/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00	\$54.00	\$24,706.00	
4173-065						Expedición de registro estatal (2)	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
4173-066						Historial académico	\$4,796.00	\$0.00	\$384.00	\$5,180.00
	I00222	01/05/2020				INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO DE COLEGI	\$0.00	\$32.00	\$4,828.00	
	I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGRADO,ENSEÑANZA ,EX ESP Y	\$0.00	\$32.00	\$4,860.00	
	I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR	\$0.00	\$32.00	\$4,892.00	
	I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$0.00	\$32.00	\$4,924.00	
	I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.	\$0.00	\$32.00	\$4,956.00	
	I00257	01/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL, EXA NUEVO ING, POSGRADI	\$0.00	\$32.00	\$4,988.00	
	I00267	11/06/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE INGLÉS, INGRESO Y POSGRADO E	\$0.00	\$32.00	\$5,020.00	
	I00272	16/06/2020				INGRESO DE EXAMENES, INGLÉS, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00	\$32.00	\$5,052.00	
	I00279	24/06/2020				INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENES NUEVO INGRESO,POSGRAD	\$0.00	\$32.00	\$5,084.00	
	I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00	\$32.00	\$5,116.00	
	I00282	27/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00	\$32.00	\$5,148.00	
	I00283	28/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00	\$32.00	\$5,180.00	
4173-068						Inscripción nivel Licenciatura	\$109,240.00	\$0.00	\$2,880.00	\$112,120.00
	I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR	\$0.00	\$2,880.00	\$112,120.00	
4173-070						Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$28,099.00	\$0.00	\$61,183.00	\$89,282.00
	I00278	23/06/2020				1a2s3d4f (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATUR.	\$0.00	\$53,985.00	\$82,084.00	
	I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00	\$7,198.00	\$89,282.00	
4173-075						Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$30,000.00	\$0.00	\$110,366.00	\$140,366.00
	D00120	04/05/2020				F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA DE PACHUCA PAGO DE CAPAC	\$0.00	\$24,676.00	\$54,676.00	
	I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINS	\$0.00	\$6,169.00	\$60,845.00	
	I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGRADO,ENSEÑANZA ,EX ESP Y	\$0.00	\$30,845.00	\$91,690.00	
	I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI	\$0.00	\$6,169.00	\$97,859.00	
	I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI	\$0.00	\$12,338.00	\$110,197.00	
	I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F	\$0.00	\$6,169.00	\$116,366.00	
	D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$24,000.00	\$140,366.00	
4173-076						Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,174,400.00	\$0.00	\$5,035,380.40	\$10,209,780.40





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00203	29/04/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR REINS		\$0.00	\$2,880.00	\$5,177,280.00
I00222	01/05/2020				INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO DE COLEGI		\$0.00	\$1,440.00	\$5,178,720.00
I00223	02/05/2020				INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA. (INGRESO DE PRORROGA Y CONST		\$0.00	\$1,400.00	\$5,180,120.00
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINS		\$0.00	\$2,800.00	\$5,182,920.00
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINS		\$0.00	\$918,861.00	\$6,101,781.00
I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGRADO,ENSEÑANZA ,EX ESP Y		\$0.00	\$1,250,070.00	\$7,351,851.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR		\$0.00	\$1,400.00	\$7,353,251.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR		\$0.00	\$1,035,340.00	\$8,388,591.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI		\$0.00	\$771,884.40	\$9,160,475.40
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI		\$0.00	\$2,800.00	\$9,163,275.40
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI		\$0.00	\$662,360.00	\$9,825,635.40
I00229	09/05/2020				INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y EXA ADM. (INGRESO POR RE		\$0.00	\$1,440.00	\$9,827,075.40
I00230	10/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO POR REINS		\$0.00	\$1,440.00	\$9,828,515.40
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (		\$0.00	\$1,400.00	\$9,829,915.40
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (		\$0.00	\$72,000.00	\$9,901,915.40
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (		\$0.00	\$4,200.00	\$9,906,115.40
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (		\$0.00	\$48,960.00	\$9,955,075.40
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.		\$0.00	\$1,400.00	\$9,956,475.40
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.		\$0.00	\$51,843.00	\$10,008,318.40
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y E)		\$0.00	\$2,800.00	\$10,011,118.40
I00234	14/05/2020				INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS, PROROGA, CONSTANCIA Y E)		\$0.00	\$74,886.00	\$10,086,004.40
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F		\$0.00	\$2,800.00	\$10,088,804.40
I00235	15/05/2020				INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, PRORROGA, REINSC EXTEM, F		\$0.00	\$104,728.00	\$10,193,532.40
I00236	16/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCIA Y EXA ADMIN. (INGRESO PC		\$0.00	\$1,440.00	\$10,194,972.40
I00238	18/05/2020				INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC EXTEMPO. (INGRESO DE CO		\$0.00	\$2,928.00	\$10,197,900.40
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES		\$0.00	\$1,400.00	\$10,199,300.40
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES		\$0.00	\$2,880.00	\$10,202,180.40
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI		\$0.00	\$1,400.00	\$10,203,580.40
I00247	20/05/2020				INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORROGA,REISN, EXA ESPE EXA IDI		\$0.00	\$2,880.00	\$10,206,460.40
I00243	24/05/2020				INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN. (INGRESO DE EXAMEN ADMIN		\$0.00	\$440.00	\$10,206,900.40
I00248	25/05/2020				INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y CURSO SCRUM. (INGRESO DE		\$0.00	\$1,440.00	\$10,208,340.40
I00263	05/06/2020				INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREOP ETC. (INGRESO DE EXA ME		\$0.00	\$1,440.00	\$10,209,780.40
<b>4173-077 Reinscripción nivel Posgrado</b>						<b>\$162,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,635.00</b>	<b>\$338,435.00</b>
I00224	04/05/2020				INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA, FUTBOL,PRORROGA, REINS		\$0.00	\$43,185.00	\$205,985.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00225	05/05/2020				INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGRADO,ENSEÑANZA ,EX ESP Y	\$0.00 \$34,548.00 \$240,533.00
I00226	06/05/2020				INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIATURA,CONST,HISTOR,POSGR	\$0.00 \$57,581.00 \$298,114.00
I00227	07/05/2020				INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO PREO,CONTS, REINSPOS,MFI	\$0.00 \$20,153.00 \$318,267.00
I00228	08/05/2020				INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA,CONSTANCIA,REINSPOS,M.FI	\$0.00 \$11,516.00 \$329,783.00
I00231	11/05/2020				INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HISTO,REINSPOS Y EXAM ADM. (	\$0.00 \$2,879.00 \$332,662.00
I00232	12/05/2020				INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA, REINS POS Y EXA ADM. (	\$0.00 \$2,887.00 \$335,549.00
I00233	13/05/2020				INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONSTAN, HISTRO, REINS POS Y EX.	\$0.00 \$2,886.00 \$338,435.00
<b>4173-078</b>		<b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>		<b>\$1,018,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133,492.00 \$2,152,392.00</b>
I00239	19/05/2020				INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORROGA, REINSC, EXTRA. (INGRES	\$0.00 \$3,500.00 \$1,022,400.00
I00271	15/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC.	\$0.00 \$323,910.00 \$1,346,310.00
I00272	16/06/2020				INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$385,094.00 \$1,731,404.00
I00273	17/06/2020				INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (I	\$0.00 \$104,371.00 \$1,835,775.00
I00274	18/06/2020				INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRESO LIC Y POS ETC. (INGRESO	\$0.00 \$61,184.00 \$1,896,959.00
I00275	19/06/2020				INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO INGRESO POSGRADO Y LICE	\$0.00 \$61,183.00 \$1,958,142.00
I00286	22/06/2020				INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOMA INGRESO POSGRADO LICE	\$0.00 \$79,178.00 \$2,037,320.00
I00278	23/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGRESO LICENCIATURA Y POSGI	\$0.00 \$104,373.00 \$2,141,693.00
I00280	25/06/2020				INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO SOLID,NIVELACION Y REINSCF	\$0.00 \$3,599.00 \$2,145,292.00
I00283	28/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$3,600.00 \$2,148,892.00
I00284	29/06/2020				INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y SOLIDWORKS- (INGRESO COM	\$0.00 \$3,500.00 \$2,152,392.00
<b>4173-080</b>		<b>Reposición de credencial</b>		<b>\$11,472.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$11,472.00</b>
<b>4173-081</b>		<b>Reposición de pase de estacionamiento</b>		<b>\$318.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$318.00</b>
<b>4173-083</b>		<b>Servicios de equinoterapia</b>		<b>\$7,831.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$7,831.00</b>
<b>4173-084</b>		<b>Servicios de Terapia Física</b>		<b>\$23,466.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$23,466.00</b>
<b>4173-085</b>		<b>Titulación</b>		<b>\$91,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$91,316.00</b>
<b>4173-087</b>		<b>Tramite de equivalencia de estudios</b>		<b>\$1,554.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$1,554.00</b>
<b>4200</b>		<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>		<b>\$20,080,759.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,641,955.02 \$49,722,714.55</b>
4210		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC		\$841.53	\$0.00	\$1,242,392.02 \$1,243,233.55
4213		CONVENIOS		\$841.53	\$0.00	\$1,242,392.02 \$1,243,233.55
<b>4213-010</b>		<b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>		<b>\$10.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.04 \$20.08</b>
I00205	30/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.31 \$13.35



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00219	29/05/2020				TRASPASO DE NÓMINA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.42 \$16.77
I00292	30/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA. (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$3.31 \$20.08
<b>4213-013</b>					<b>0804977872 PROMEP 2011</b>	<b>\$726.25 \$0.00 \$763.48 \$1,489.73</b>
I00207	30/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$278.53 \$1,004.78
I00221	29/05/2020				TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$0.00 \$260.32 \$1,265.10
I00259	23/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$224.63 \$1,489.73
<b>4213-017</b>					<b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>\$105.24 \$0.00 \$105.30 \$210.54</b>
I00206	30/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.71 \$139.95
I00220	29/05/2020				TRASPASO DE NÓMINA (REGISTRO DE INTERESES)	\$0.00 \$35.87 \$175.82
I00258	30/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.72 \$210.54
<b>4213-061</b>					<b>ENTREGA DE UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$1,241,513.20 \$1,241,513.20</b>
I00216	15/05/2020				RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$0.00 \$1,241,513.20 \$1,241,513.20
<b>4220</b>					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE</b>	<b>\$20,079,918.00 \$0.00 \$28,399,563.00 \$48,479,481.00</b>
<b>4223</b>					<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$20,079,918.00 \$0.00 \$28,399,563.00 \$48,479,481.00</b>
<b>4223-001</b>					<b>Subsidio Estatal</b>	<b>\$11,720,521.00 \$0.00 \$11,680,771.00 \$23,401,292.00</b>
I00210	14/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN	\$0.00 \$3,839,368.00 \$15,559,889.00
I00218	27/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS	\$0.00 \$3,994,699.00 \$19,554,588.00
I00289	26/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS	\$0.00 \$3,846,704.00 \$23,401,292.00
<b>4223-002</b>					<b>Subsidio Federal</b>	<b>\$8,359,397.00 \$0.00 \$16,718,792.00 \$25,078,189.00</b>
I00209	21/04/2020				INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL. (INGRESO DE MINISTRACIÓN	\$0.00 \$8,359,397.00 \$16,718,794.00
I00217	20/05/2020				MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO. (MINISTRACION DE RECURS	\$0.00 \$4,179,698.00 \$20,898,492.00
I00288	16/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN DE RECURS	\$0.00 \$4,179,698.00 \$25,078,190.00
D00136	23/06/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$1.00 \$25,078,189.00
<b>4300</b>					<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$3,755.30 \$0.00 \$18,871.98 \$22,627.28</b>
<b>4310</b>					<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$3,755.30 \$0.00 \$18,871.98 \$22,627.28</b>
<b>4310-02</b>					<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>\$3,755.30 \$0.00 \$18,871.98 \$22,627.28</b>
<b>4310-02-01</b>					<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>\$3,755.30 \$0.00 \$18,871.98 \$22,627.28</b>
I00215	15/04/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$7,391.83 \$11,147.13
I00290	02/06/2020				MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO. (INTERES)	\$0.00 \$8,235.73 \$19,382.86
I00291	10/06/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3,244.42 \$22,627.28



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$29,965,988.55 \$30,732,128.95 \$1.00 \$60,698,116.50
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$27,231,917.02 \$27,377,925.43 \$0.00 \$54,609,842.45
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$23,416,508.03 \$24,062,626.67 \$0.00 \$47,479,134.70
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$18,843,297.37 \$18,907,963.18 \$0.00 \$37,751,260.55
5111-113001					Sueldos	\$18,843,297.37 \$18,907,963.18 \$0.00 \$37,751,260.55
	D00112	15/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$3,169,158.86 \$0.00 \$22,012,456.23
	D00114	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$3,173,861.90 \$0.00 \$25,186,318.13
	D00129	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$3,171,146.89 \$0.00 \$28,357,465.02
	D00132	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$3,137,874.20 \$0.00 \$31,495,339.22
	D00144	15/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$3,138,059.00 \$0.00 \$34,633,398.22
	D00146	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$3,117,862.33 \$0.00 \$37,751,260.55
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$821,425.37 \$950,425.32 \$0.00 \$1,771,850.69
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$821,425.37 \$950,425.32 \$0.00 \$1,771,850.69
	D00113	15/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$156,520.64 \$0.00 \$977,946.01
	D00115	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$156,520.64 \$0.00 \$1,134,466.65
	D00130	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$158,788.38 \$0.00 \$1,293,255.03
	D00133	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$156,687.19 \$0.00 \$1,449,942.22
	D00145	15/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$157,747.13 \$0.00 \$1,607,689.35
	D00147	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$164,161.34 \$0.00 \$1,771,850.69
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$77,845.03 \$221,793.32 \$0.00 \$299,638.35
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$23,754.90 \$26,161.98 \$0.00 \$49,916.88
	D00131	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$4,054.87 \$0.00 \$27,809.77
	D00148	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$22,107.11 \$0.00 \$49,916.88
5113-132002					Gratificación Anual	\$54,090.13 \$195,631.34 \$0.00 \$249,721.47
	D00131	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$60,082.74 \$0.00 \$114,172.87
	D00148	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$135,548.60 \$0.00 \$249,721.47
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,940.26 \$3,982,444.85 \$0.00 \$7,656,385.11
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$1,829,247.10 \$2,123,937.25 \$0.00 \$3,953,184.35
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$618,060.22 \$0.00 \$2,447,307.32
	E00453	14/05/2020	ISSSTE	4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$272,740.05 \$0.00 \$2,720,047.37



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$617,207.14
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$615,929.84
<b>5114-141004</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$575,616.78</b>
						<b>\$579,927.43</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$193,642.40
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$193,345.90
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$192,939.13
<b>5114-142001</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE</b>	<b>\$906,483.13</b>
						<b>\$913,271.54</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,948.67
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,481.72
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,841.15
<b>5114-143001</b>					<b>Aportaciones al S.A.R.</b>	<b>\$362,593.25</b>
						<b>\$365,308.63</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$121,979.47
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$121,792.70
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$121,536.46
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$370,387.39
						<b>\$406,170.01</b>
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$32,192.41
						\$8,778.99
<b>5121-211001</b>					<b>Material de Oficina</b>	<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>5121-211002</b>					<b>Gastos de Oficina</b>	<b>\$14,999.97</b>
						<b>\$779.00</b>
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$779.00
<b>5121-212001</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,999.99</b>
P00519	29/05/2020		A12312		GD Compra : 170 Factura: A12312, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-305 I	\$7,999.99
<b>5121-214001</b>					<b>Material para Bienes Informáticos</b>	<b>\$8,300.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>5121-216001</b>					<b>Material de Limpieza</b>	<b>\$3,892.44</b>
						<b>\$0.00</b>
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,835.00
						\$44,835.00
<b>5122-222001</b>					<b>Alimentación de Animales</b>	<b>\$44,835.00</b>
						<b>\$44,835.00</b>
P00445	30/04/2020		A53		GD Compra : 145 Factura: A53, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-278 R-337	\$15,000.00
P00513	29/05/2020		54A		GD Compra : 164 Factura: 54A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-299 R-336	\$15,000.00
P00619	19/06/2020		64A		GD Compra : 191 Factura: 64A , 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T- 333 R-53	\$14,835.00
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00
						\$30,676.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>5123-231001</b>					<b>Productos agrícolas</b>	<b>\$0.00</b>
P00512	29/05/2020		55A		GD Compra : 163 Factura: 55A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-298 R-33E	\$12,000.00
						\$12,000.00
<b>5123-235001</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	19/06/2020		F211		GD Compra : 198 Factura: F211, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-340 R-283 M	\$4,109.24
P00627	19/06/2020		A4350		GD Compra : 199 Factura: A4350, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-341 R-283	\$8,036.76
P00656	19/06/2020		ZMI7336		GD Compra : 228 Factura: ZMI7336, 308 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. (R-6	\$6,530.00
						\$18,676.00
5124					<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI</b>	<b>\$68,748.91</b>
						\$15,999.19
						\$0.00
						\$84,748.10
<b>5124-241001</b>					<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$998.18</b>
						\$0.00
						\$0.00
<b>5124-242001</b>					<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$1,395.48</b>
						\$0.00
						\$0.00
<b>5124-243001</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>	<b>\$1,954.60</b>
						\$0.00
						\$0.00
<b>5124-244001</b>					<b>Madera y productos de madera</b>	<b>\$1,998.22</b>
						\$0.00
						\$0.00
<b>5124-247001</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$4,582.29</b>
P00447	30/04/2020		182C		GD Compra : 147 Factura: 182C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-281 R-426 A	\$3,000.00
P00460	30/04/2020		199C		GD Compra : 160 Factura: 199C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-295 R-428 A	\$5,999.52
P00461	30/04/2020		197C		GD Compra : 161 Factura: 197C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-296 R-427 A	\$3,999.68
P00654	19/06/2020		63A		GD Compra : 226 Factura: 63A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-340 MATE	\$2,999.99
						\$20,581.48
<b>5124-249001</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$57,820.14</b>
						\$0.00
						\$0.00
5125					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE</b>	<b>\$21,888.66</b>
						\$258,064.20
						\$0.00
						\$279,952.86
<b>5125-251001</b>					<b>Sustancias Químicas</b>	<b>\$0.00</b>
P00631	19/06/2020		2588		GD Compra : 203 Factura: 2588, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-299 INSUMOS PAR/	\$2,531.70
P00632	19/06/2020		1912		GD Compra : 204 Factura: 1912, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-299 INSUMO	\$5,564.52
P00633	19/06/2020		1917		GD Compra : 205 Factura: 1917, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-367 REACTIV	\$6,826.60
P00634	19/06/2020		2582		GD Compra : 206 Factura: 2582, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-367 REACTIVOS PA	\$661.20
P00635	19/06/2020		14861		GD Compra : 207 Factura: 14861, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-367	\$2,498.52
P00640	19/06/2020		1922		GD Compra : 212 Factura: 1922, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-369 REACTIV	\$3,147.08
P00641	19/06/2020		1919		GD Compra : 213 Factura: 1919, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-368 REACTIV	\$9,190.68
P00642	19/06/2020		1918		GD Compra : 214 Factura: 1918, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-365 REACTIV	\$8,766.12
P00644	19/06/2020		2583		GD Compra : 216 Factura: 2583, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-300 INSUMOS PAR/	\$4,583.16
P00645	19/06/2020		1913		GD Compra : 217 Factura: 1913, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-300 INSUMO	\$45,380.36
P00648	19/06/2020		1924		GD Compra : 220 Factura: 1924, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-366 INSUMO	\$5,685.16
P00649	19/06/2020		2580		GD Compra : 221 Factura: 2580, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-366 INSUMOS PAR/	\$2,204.00
						\$97,039.10





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00720	29/06/2020		4392		GD Compra : 236 Factura: 4392, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$487.20
P00721	29/06/2020		4391		GD Compra : 237 Factura: 4391, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$487.20
P00723	29/06/2020		4396		GD Compra : 239 Factura: 4396, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$324.00
<b>5125-252001</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes</b>	<b>\$959.90</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>5125-253001</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos</b>	<b>\$1,476.16</b>
						<b>\$10,000.00</b>
P00520	29/05/2020		56A		GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$10,000.00
P00523	29/05/2020		58A		GD Compra : 173 Factura: 58A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-306 R-341	\$10,000.00
P00522	31/05/2020		56A		Cancelación GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	-\$10,000.00
<b>5125-254001</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos</b>	<b>\$5,600.02</b>
						<b>\$36,388.20</b>
P00485	30/04/2020		A4326		GD Compra : 162 Factura: A4326, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-279 R-656	\$34,388.20
P00521	29/05/2020		56A		GD Compra : 172 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$2,000.00
<b>5125-255001</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$113,338.50</b>
P00624	19/06/2020		F1739		GD Compra : 196 Factura: F1739, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-338 R-305	\$11,206.76
P00625	19/06/2020		A3175		GD Compra : 197 Factura: A3175, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-339 I	\$11,673.90
P00636	19/06/2020		2590		GD Compra : 208 Factura: 2590, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-372 MATERIALES P	\$6,338.24
P00637	19/06/2020		1925		GD Compra : 209 Factura: 1925, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-372 MATERI/	\$3,596.00
P00638	19/06/2020		2589		GD Compra : 210 Factura: 2589, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-306 INSUMOS PAR/	\$5,034.40
P00639	19/06/2020		1914		GD Compra : 211 Factura: 1914, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-306 INSUMO	\$34,954.28
P00643	19/06/2020		1915		GD Compra : 215 Factura: 1915, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-308 MATERI/	\$15,437.28
P00646	19/06/2020		14870		GD Compra : 218 Factura: 14870, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-371	\$7,397.78
P00647	19/06/2020		2584		GD Compra : 219 Factura: 2584, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-371 MATERIALES P	\$403.68
P00650	19/06/2020		1923		GD Compra : 222 Factura: 1923, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-370 MATERI/	\$5,583.08
P00651	19/06/2020		2579		GD Compra : 223 Factura: 2579, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-370 MATERIALES P	\$2,842.00
P00652	19/06/2020		1916		GD Compra : 224 Factura: 1916, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-374 MATERI/	\$4,829.08
P00653	19/06/2020		14862		GD Compra : 225 Factura: 14862, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-374	\$4,042.02
<b>5125-256001</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	<b>\$12,852.66</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>5125-259001</b>					<b>Otros productos químicos</b>	<b>\$999.92</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,228.10
						\$27,688.63
						\$0.00
<b>5126-261001</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$104,228.10</b>
						<b>\$27,688.63</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,818.05
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,416.02
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$305.80



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	D00123	28/05/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$297.80	\$0.00	\$110,065.77
	D00124	28/05/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$817.03	\$0.00	\$110,882.80
	D00125	28/05/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$740.08	\$0.00	\$111,622.88
	D00127	28/05/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$3,517.80	\$0.00	\$115,140.68
	D00137	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$319.80	\$0.00	\$115,460.48
	D00138	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$331.80	\$0.00	\$115,792.28
	D00139	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$6,642.11	\$0.00	\$122,434.39
	D00140	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$319.80	\$0.00	\$122,754.19
	D00141	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII		\$341.00	\$0.00	\$123,095.19
	D00142	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$3,893.29	\$0.00	\$126,988.48
	D00143	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$4,928.25	\$0.00	\$131,916.73
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	\$59,999.84	\$0.00	\$0.00	\$59,999.84
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$59,999.84	\$0.00	\$0.00	\$59,999.84
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$38,494.47	\$20,128.00	\$0.00	\$58,622.47
5129-291001					Herramientas Menores	\$7,672.52	\$3,900.00	\$0.00	\$11,572.52
	P00655	19/06/2020	62A		GD Compra : 227 Factura: 62A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-344 MATE		\$3,900.00	\$0.00	\$11,572.52
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,999.98	\$6,000.00	\$0.00	\$11,999.98
	P00448	30/04/2020	186C		GD Compra : 148 Factura: 186C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-282 R-446 R		\$6,000.00	\$0.00	\$11,999.98
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$14,999.97	\$9,628.00	\$0.00	\$24,627.97
	P00450	30/04/2020	181C		GD Compra : 150 Factura: 181C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-283 R-449 R		\$4,988.00	\$0.00	\$19,987.97
	P00530	29/05/2020	217C		GD Compra : 180 Factura: 217C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-315 R-450 A		\$4,640.00	\$0.00	\$24,627.97
5129-296001					Refacciones	\$5,994.00	\$600.00	\$0.00	\$6,594.00
	D00142	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$600.00	\$0.00	\$6,594.00
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$3,445,021.60	\$2,909,128.75	\$0.00	\$6,354,150.35
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$536,071.36	\$467,862.28	\$0.00	\$1,003,933.64
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$273,247.00	\$215,748.00	\$0.00	\$488,995.00
	P00456	30/04/2020	23628938		GD Compra : 156 Factura: 23628938, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$104,965.00	\$0.00	\$378,212.00
	P00457	30/04/2020	23640079		GD Compra : 157 Factura: 23640079, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$26,971.00	\$0.00	\$405,183.00
	P00458	30/04/2020	23516280		GD Compra : 158 Factura: 23516280, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$1,491.00	\$0.00	\$406,674.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00524	29/05/2020		24004886		GD Compra : 174 Factura: 24004886, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$69,651.00	\$0.00	\$476,325.00	
	P00525	29/05/2020		24014925		GD Compra : 175 Factura: 24014925, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$11,585.00	\$0.00	\$487,910.00	
	P00620	19/06/2020		24402493		GD Compra : 192 Factura: 24402493, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$1,085.00	\$0.00	\$488,995.00	
5131-313001					Servicio de Agua		\$18,479.09	\$9,202.16	\$0.00	\$27,681.25
	P00454	30/04/2020		FE605472522		GD Compra : 154 Factura: FE6054725224, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$1,224.00	\$0.00	\$19,703.09	
	D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$1,888.65	\$0.00	\$21,591.74	
	P00536	29/05/2020		43697432		GD Compra : 184 Factura: 43697432, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$2,378.52	\$0.00	\$23,970.26	
	P00629	19/06/2020		PAC32601278		GD Compra : 201 Factura: PAC3260127875, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$918.00	\$0.00	\$24,888.26	
	P00630	19/06/2020		PAC32601278		GD Compra : 202 Factura: PAC3260127874, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,496.00	\$0.00	\$26,384.26	
	P00658	19/06/2020		44139827		GD Compra : 230 Factura: 44139827, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$296.98	\$0.00	\$26,681.24	
	E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA	\$1,000.01	\$0.00	\$27,681.25	
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional		\$242,544.00	\$242,145.00	\$0.00	\$484,689.00
	P00446	30/04/2020		12167		GD Compra : 146 Factura: 12167, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$322,444.00	
	P00455	30/04/2020		09042003000		GD Compra : 155 Factura: 090420030000646, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$549.00	\$0.00	\$322,993.00	
	P00518	29/05/2020		12353		GD Compra : 169 Factura: 12353, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$402,893.00	
	P00526	29/05/2020		6426		GD Compra : 176 Factura: 6426, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-31	\$399.00	\$0.00	\$403,292.00	
	P00533	29/05/2020		40000634		GD Compra : 183 Factura: 40000634, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (	\$549.00	\$0.00	\$403,841.00	
	P00618	19/06/2020		12529		GD Compra : 190 Factura: 12529, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$483,741.00	
	P00621	19/06/2020		90420050000		GD Compra : 193 Factura: 90420050000641, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$549.00	\$0.00	\$484,290.00	
	P00657	19/06/2020		14042005000		GD Compra : 229 Factura: 140420050006286, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$484,689.00	
5131-318001					Servicio Postal		\$1,801.27	\$767.12	\$0.00	\$2,568.39
	D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$479.12	\$0.00	\$2,280.39	
	D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$288.00	\$0.00	\$2,568.39	
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$102,557.92	\$75,640.00	\$0.00	\$178,197.92
5132-322001					Arrendamiento de edificios		\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$111,360.00
	P00459	30/04/2020		65		GD Compra : 159 Factura: 65, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-292 R-46	\$18,560.00	\$0.00	\$74,240.00	
	P00557	29/05/2020		71		GD Compra : 186 Factura: 71, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (FP-329 T-2	\$18,560.00	\$0.00	\$92,800.00	
	P00628	19/06/2020		76		GD Compra : 200 Factura: 76, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-343 R-46	\$18,560.00	\$0.00	\$111,360.00	
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado		\$20,880.00	\$6,960.00	\$0.00	\$27,840.00
	P00441	30/04/2020		210		GD Compra : 141 Factura: 210, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-274 R-536 RE	\$2,320.00	\$0.00	\$23,200.00	
	P00442	30/04/2020		211		GD Compra : 142 Factura: 211, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-275 R-536 RE	\$4,640.00	\$0.00	\$27,840.00	
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$25,997.92	\$13,000.00	\$0.00	\$38,997.92



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00528	29/05/2020		FB0A2		GD Compra : 178 Factura: FB0A2, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$13,000.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$676,049.95
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$142,580.00
5133-331003					Servicios de Consultoría	\$85,019.20
P00659	19/06/2020		6556CDD574		GD Compra : 231 Factura: 6556CDD57491, 480 CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO (R-37	\$10,799.99
P00660	19/06/2020		DC8ADB0F4F		GD Compra : 232 Factura: DC8ADB0F4F0A, 673 ITZEL CHÁVEZ BORGUES (R-376	\$10,799.99
P00661	19/06/2020		7529F4FF2C		GD Compra : 233 Factura: 7529F4FF2C2E, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMEI	\$9,000.00
P00662	19/06/2020		55322B2F2D		GD Compra : 234 Factura: 55322B2F2DDD, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (R-37	\$9,000.00
P00663	19/06/2020		155D014007		GD Compra : 235 Factura: 155D014007, 745 OCOTLAN DIAZ PARRA (R-375 PAGO I	\$5,999.99
P00725	29/06/2020		94293A92D4		GD Compra : 241 Factura: 94293A92D436, 615 SARA MENDOZA LEYVA (T-391 R-3	\$10,799.99
5133-334001					Capacitación	\$0.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,000.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA I	\$24,676.00
P00559	29/05/2020		F-OFC7		GD Compra : 187 Factura: F-OFC7, 680 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (f	\$61,693.50
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,975.55
P00443	30/04/2020		212		GD Compra : 143 Factura: 212, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-276 R-541 SE	\$2,227.20
P00444	30/04/2020		213		GD Compra : 144 Factura: 213, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-277 R-541 SE	\$1,090.40
P00453	30/04/2020		715		GD Compra : 153 Factura: 715, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-287 R-541 IMF	\$1,937.20
P00561	29/05/2020		729		GD Compra : 188 Factura: 729, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (FP-330 OC-182 I	\$643.80
5133-338001					Servicios de Vigilancia	\$425,475.20
P00514	29/05/2020		E050380		GD Compra : 165 Factura: E050380, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$143,137.60
P00515	29/05/2020		E050381		GD Compra : 166 Factura: E050381, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$143,137.60
P00617	19/06/2020		E050935		GD Compra : 189 Factura: E050935, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$143,137.60
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$77,814.88
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,076.48
E00369	30/04/2020	BANORTE	40727		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$290.00
E00375	30/04/2020	BANORTE	22440		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00448	31/05/2020	BANORTE	4052		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00529	30/06/2020	BANORTE	22512		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
5134-345001					Seguros	\$76,738.40
P00452	30/04/2020		A101297602		GD Compra : 152 Factura: A101297602, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S	\$67,631.13



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,181,932.36
						\$614,991.08
						\$0.00
						\$1,796,923.44
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$211,165.22
						\$0.00
						\$0.00
						\$211,165.22
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,592.80
						\$0.00
						\$0.00
						\$43,592.80
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$9,802.00
						\$0.00
						\$9,802.00
P00449 30/04/2020		183C			GD Compra : 149 Factura: 183C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-284 R-474 M	\$4,930.00
P00722 29/06/2020		225C			GD Compra : 238 Factura: 225C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-387 R-475 S	\$4,872.00
						\$0.00
						\$9,802.00
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$3,990.00
						\$4,999.60
						\$0.00
						\$8,989.60
P00451 30/04/2020		184C			GD Compra : 151 Factura: 184C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-285 R-476 M	\$4,999.60
						\$0.00
						\$8,989.60
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$23,829.39
						\$11,528.00
						\$0.00
						\$35,357.39
D00116 30/04/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,800.00
D00124 28/05/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,200.00
D00125 28/05/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,800.00
P00724 29/06/2020		B15353,B153			GD Compra : 240 Factura: B15353,B15354, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-389 F	\$4,728.00
						\$0.00
						\$35,357.39
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$13,706.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$23,706.00
P00529 29/05/2020		CFE747			GD Compra : 179 Factura: CFE747, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.	\$10,000.00
						\$0.00
						\$23,706.00
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$867,748.95
						\$568,661.48
						\$0.00
						\$1,436,410.43
P00516 29/05/2020		3D4B0			GD Compra : 167 Factura: 3D4B0, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$173,331.64
P00517 29/05/2020		B4AF43			GD Compra : 168 Factura: B4AF43, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A	\$110,999.10
P00622 19/06/2020		30666			GD Compra : 194 Factura: 30666, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$173,331.64
P00623 19/06/2020		DAECC			GD Compra : 195 Factura: DAECC, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A	\$110,999.10
						\$0.00
						\$1,436,410.43
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$17,900.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$27,900.00
P00527 29/05/2020		D98C1			GD Compra : 177 Factura: D98C1, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$10,000.00
						\$0.00
						\$27,900.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA/	\$32,016.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$32,016.00
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,016.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$32,016.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$67,975.14
						\$3,109.00
						\$0.00
						\$71,084.14
5137-371001					Pasajes aéreos	\$12,505.43
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,505.43
5137-372001					Pasajes terrestres	\$16,282.17
						\$0.00
						\$0.00
						\$16,282.17
5137-375001					Viáticos en el país	\$39,187.54
						\$3,109.00
						\$0.00
						\$42,296.54
D00116 30/04/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
						\$0.00
						\$39,299.54



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,043.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,448.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$121,121.29
5138-381001					Gastos de Ceremonial	\$91,708.51
5138-382001					Gastos de orden social	\$29,412.78
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$649,482.70
5139-392001					Pago de ISR	\$4,563.38
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$5,037.04
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$13,845.48
5139-392006					Pago de derechos	\$52,505.38
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,149.95
P00532	29/05/2020		F001298		GD Compra : 182 Factura: F001298, 201 EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V. (T-317	\$300,000.00
P00537	29/05/2020		VARIAS		GD Compra : 185 Factura: VARIAS, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (P/	\$152,476.00
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$592,413.94
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$199,681.86
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$200,810.14
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$202,479.93
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$104,009.98
5240					AYUDAS SOCIALES	\$104,009.98
5242					BECAS	\$104,009.98
5242-442001					Becas	\$104,009.98
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$2,400.01
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,630,061.55
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$2,630,064.57
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,247,622.93





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5515-1</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$203,872.07</b>	<b>\$208,465.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$412,337.20</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$67,737.64	\$0.00	\$271,609.71
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$65,671.04	\$0.00	\$337,280.75
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$75,056.45	\$0.00	\$412,337.20
<b>5515-2</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$61,709.28</b>	<b>\$57,683.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,392.28</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$20,569.76	\$0.00	\$82,279.04
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$17,179.87	\$0.00	\$99,458.91
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$19,933.37	\$0.00	\$119,392.28
<b>5515-3</b>					<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$558,305.40</b>	<b>\$516,472.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,074,777.95</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$174,377.37	\$0.00	\$732,682.77
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$171,047.59	\$0.00	\$903,730.36
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$171,047.59	\$0.00	\$1,074,777.95
<b>5515-4</b>					<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$2,435.01</b>	<b>\$2,435.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,870.02</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$811.67	\$0.00	\$3,246.68
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$811.67	\$0.00	\$4,058.35
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$811.67	\$0.00	\$4,870.02
<b>5515-6</b>					<b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$1,294,081.65</b>	<b>\$1,297,972.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592,054.12</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$434,139.71	\$0.00	\$1,728,221.36
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$431,916.38	\$0.00	\$2,160,137.74
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$431,916.38	\$0.00	\$2,592,054.12
<b>5515-7</b>					<b>EDIFICIOS</b>	<b>\$127,219.52</b>	<b>\$381,658.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$508,878.08</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$127,219.52	\$0.00	\$254,439.04
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$127,219.52	\$0.00	\$381,658.56
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$127,219.52	\$0.00	\$508,878.08
<b>5517</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$382,441.64</b>	<b>\$887,115.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269,556.81</b>
<b>5517-1</b>					<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$382,441.64</b>	<b>\$887,115.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269,556.81</b>
D00111	30/04/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$76,717.66	\$0.00	\$459,159.30
D00135	31/05/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		\$526,542.46	\$0.00	\$985,701.76
D00150	30/06/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		\$283,855.05	\$0.00	\$1,269,556.81
<b>5590</b>					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-\$3.02</b>	<b>\$1.62</b>	<b>\$1.00</b>	<b>-\$2.40</b>



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5599					OTROS GASTOS VARIOS	
5599-001					Gastos Financieros	
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO	9727		PAGO DEL FP-281, FACT-182C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA MANT	
C00237	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	7190		PAGO DEL FP-375 FACT-ZMI 7336 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. MATERIA	
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA	20081		PAGO DEL FP-388 FACT-4396 MATERIALES LA BELLA AIROSA ADQUISICION DE	
I00294	30/06/2020				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
7630-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	
7640-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
8100					LEY DE INGRESOS	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	
8110-73-001					Aportación mensual de cafetería	
8110-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	
8110-73-003					Asesoría Categoría A	
8110-73-004					Asesoría Categoría B	
8110-73-005					Asesoría Categoría C	
8110-73-006					Carta de liberación	
8110-73-007					Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	
8110-73-008					Certificación Anglia	
8110-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	
8110-73-010					Clases de Zumba por hora	
8110-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	
8110-73-012					Clases de charrería para público en general	



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-013					Constancia de no adeudos	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00
8110-73-014					Constancia escolar	\$128,120.00	\$0.00	\$0.00	\$128,120.00
8110-73-015					Consultorias	\$2,005,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,400.00
8110-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00
8110-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
8110-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$67,680.00	\$0.00	\$0.00	\$67,680.00
8110-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$4,092.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.00
8110-73-020					Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$136,308.00	\$0.00	\$0.00	\$136,308.00
8110-73-021					Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8110-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8110-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$159,240.00	\$0.00	\$0.00	\$159,240.00
8110-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
8110-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00
8110-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00
8110-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00
8110-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00
8110-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$1,827,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827,600.00
8110-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$19,392.00	\$0.00	\$0.00	\$19,392.00
8110-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00
8110-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00
8110-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$30,653.00	\$0.00	\$0.00	\$30,653.00
8110-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-73-035					Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$77,730.00	\$0.00	\$0.00	\$77,730.00
8110-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
8110-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$52,000.00
8110-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$130,080.00
8110-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$32,505.00
8110-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$85,290.00
8110-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$534,450.00
8110-73-044					Curso propedeutico	\$795,960.00
8110-73-045					Curso Routing & Switching	\$26,016.00
8110-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00
8110-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00
8110-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,049,076.00
8110-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$1,213,755.00
8110-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$275,000.00
8110-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$81,780.00
8110-73-052					Diplomado categoria A	\$50,000.00
8110-73-053					Diplomado categoria B	\$82,000.00
8110-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$2,805.00
8110-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,120.00
8110-73-056					Examen de certificación CSWA	\$43,360.00
8110-73-057					Examen de certificación CSWP	\$10,840.00
8110-73-058					Examen de competencia profesional	\$307,800.00
8110-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,047,860.00
8110-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$45,520.00
8110-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$11,970.00
8110-73-062					Examen especial	\$109,384.00
8110-73-063					Examen extraordinario	\$1,401,000.00
8110-73-064					Examen médico general	\$59,632.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$328,060.00	\$0.00	\$0.00	\$328,060.00
8110-73-066					Historial académico	\$18,505.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.00
8110-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$407,508.00
8110-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$2,505,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505,040.00
8110-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$144,750.00	\$0.00	\$0.00	\$144,750.00
8110-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$217,140.00	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00
8110-73-071					Patrocinios de eventos	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8110-73-072					Preparación para certificación Anglia	\$106,155.00	\$0.00	\$0.00	\$106,155.00
8110-73-073					Preparación para certificación IELTS	\$35,760.00	\$0.00	\$0.00	\$35,760.00
8110-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$618,768.00	\$0.00	\$0.00	\$618,768.00
8110-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,171,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171,200.00
8110-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$583,360.00	\$0.00	\$0.00	\$583,360.00
8110-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,244,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,270.00
8110-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$13,656.00	\$0.00	\$0.00	\$13,656.00
8110-73-080					Reposición de credencial	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00
8110-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00
8110-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00
8110-73-083					Servicios de equinoterapia	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00
8110-73-084					Servicios de Terapia Física	\$58,140.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.00
8110-73-085					Titulación	\$1,069,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,720.00
8110-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$24,961.00	\$0.00	\$0.00	\$24,961.00
8110-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$105,208,736.00	\$0.00	\$0.00	\$105,208,736.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$52,604,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604,368.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$52,604,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604,368.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$114,170,232.82	\$37,578,700.64	\$1,241,513.20	\$77,833,045.38



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
8120-43-035					<b>Cursos de educacion continua Categoria C</b>	<b>\$0.00</b>
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA)	\$24,000.00
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$24,000.00
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$29,042,256.35
8120-73-001					<b>Aportación mensual de cafeteria</b>	<b>\$384,087.00</b>
I00244	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$27,000.00
8120-73-002					<b>Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado</b>	<b>\$98,201.35</b>
8120-73-003					<b>Asesoría Categoría A</b>	<b>\$6,600.00</b>
8120-73-004					<b>Asesoría Categoría B</b>	<b>\$180,000.00</b>
8120-73-005					<b>Asesoría Categoría C</b>	<b>\$30,000.00</b>
8120-73-006					<b>Carta de liberación</b>	<b>\$8,910.00</b>
8120-73-007					<b>Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)</b>	<b>\$123,570.00</b>
8120-73-008					<b>Certificación Anglia</b>	<b>\$96,450.00</b>
8120-73-009					<b>Certificado parcial de estudios y/o carta pasante</b>	<b>\$18,769.00</b>
8120-73-010					<b>Clases de Zumba por hora</b>	<b>\$782.00</b>
8120-73-011					<b>Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Dia</b>	<b>\$3,176.00</b>
8120-73-012					<b>Clases de charrería para público en general</b>	<b>\$32,228.00</b>
8120-73-013					<b>Constancia de no adeudos</b>	<b>\$18,021.00</b>
8120-73-014					<b>Constancia escolar</b>	<b>\$75,634.00</b>
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA, CONSTANCIA E HISTORIA)	\$22.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$44.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC, CONSTANCIA)	\$132.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI)	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR, REINSC LICENCIA)	\$132.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS, REINS LIC, CURSO)	\$132.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA)	\$176.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HISTORIA)	\$791.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTANCIA)	\$1,254.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$1,276.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$924.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$528.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$308.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$484.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$528.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$462.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$132.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$154.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$44.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$66.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$22.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$44.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$44.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$22.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$110.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$212.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$66.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$110.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$66.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$66.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$88.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$44.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CO	\$88.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$22.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$22.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$44.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$22.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$88.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$154.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$44.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$22.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$22.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$22.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$22.00 \$0.00 \$66,579.00
8120-73-015					Consultorias	\$2,005,400.00 \$300,000.00 \$0.00 \$1,705,400.00
I00293	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE SINCROTON, CONSEJO Y CIENCIA I	\$300,000.00 \$0.00 \$1,705,400.00
8120-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$17,928.00 \$0.00 \$0.00 \$17,928.00
8120-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$8,290.00 \$0.00 \$0.00 \$8,290.00
8120-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$65,898.00 \$0.00 \$0.00 \$65,898.00
8120-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,951.00 \$0.00 \$0.00 \$2,951.00
8120-73-020					Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$136,308.00 \$0.00 \$0.00 \$136,308.00
8120-73-021					Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$8,800.00 \$0.00 \$0.00 \$8,800.00
8120-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$84,000.00 \$0.00 \$0.00 \$84,000.00
8120-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$148,303.00 \$0.00 \$0.00 \$148,303.00
8120-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$29,160.00 \$0.00 \$0.00 \$29,160.00
8120-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$2,245.00 \$0.00 \$0.00 \$2,245.00
8120-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$2,704.00 \$0.00 \$0.00 \$2,704.00
8120-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$7,810.00 \$540.00 \$0.00 \$7,270.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$540.00 \$0.00 \$7,270.00
8120-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$11,996.00 \$0.00 \$0.00 \$11,996.00
8120-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$1,827,600.00 \$0.00 \$0.00 \$1,827,600.00
8120-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$14,104.00 \$0.00 \$0.00 \$14,104.00
8120-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$7,581.00 \$0.00 \$0.00 \$7,581.00
8120-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,848.00 \$0.00 \$0.00 \$4,848.00
8120-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$27,588.00 \$0.00 \$0.00 \$27,588.00
8120-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$23,466.00 \$40,242.90 \$0.00 -\$16,776.90
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$140.00 \$0.00 \$23,326.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$280.00 \$0.00 \$23,046.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$140.00 \$0.00 \$22,906.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$144.00 \$0.00 \$22,762.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$280.00 \$0.00 \$22,482.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$140.00	\$0.00	\$22,342.00	
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$280.00	\$0.00	\$22,062.00	
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$7,056.00	\$0.00	\$15,006.00	
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$280.00	\$0.00	\$14,726.00	
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$420.00	\$0.00	\$14,306.00	
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,896.00	\$0.00	\$9,410.00	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$140.00	\$0.00	\$9,270.00	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$280.00	\$0.00	\$8,990.00	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$4,897.00	\$0.00	\$4,093.00	
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$280.00	\$0.00	\$3,813.00	
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,484.00	\$0.00	-\$3,671.00	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$280.00	\$0.00	-\$3,951.00	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$616.90	\$0.00	-\$4,567.90	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$10,365.00	\$0.00	-\$14,932.90	
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$144.00	\$0.00	-\$15,076.90	
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$288.00	\$0.00	-\$15,364.90	
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$140.00	\$0.00	-\$15,504.90	
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$288.00	\$0.00	-\$15,792.90	
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$350.00	\$0.00	-\$16,142.90	
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$140.00	\$0.00	-\$16,282.90	
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$144.00	\$0.00	-\$16,426.90	
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$350.00	\$0.00	-\$16,776.90	
8120-73-035					Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$70,320.00	\$3,735.00	\$0.00	\$66,585.00
I00204	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER.)	\$135.00	\$0.00	\$70,185.00	
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$500.00	\$0.00	\$69,685.00	
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$3,100.00	\$0.00	\$66,585.00	
8120-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
8120-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00
8120-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8120-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$81,567.00	\$27,721.00	\$0.00	\$53,846.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$3,465.00	\$0.00	\$78,102.00	



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$5,775.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$1,155.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$8,085.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIOI	\$9,241.00
<b>8120-73-041</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>	<b>\$21,730.00</b>
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$2,155.00
<b>8120-73-042</b>					<b>Curso de Instrumentación virtual, nivel 1</b>	<b>\$85,290.00</b>
<b>8120-73-043</b>					<b>Curso intensivo de recuperación</b>	<b>\$188,857.00</b>
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$1,014.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$4,056.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,521.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$1,014.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$1,466.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$7,098.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$9,126.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$15,730.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N	\$12,168.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N	\$34,492.01
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$507.00
<b>8120-73-044</b>					<b>Curso propedeutico</b>	<b>\$379,384.00</b>
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$2,932.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,330.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,466.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,466.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,466.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$1,466.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$2,932.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVO	\$1,466.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$2,932.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$1,466.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N	\$1,466.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N	\$1,466.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-045					Curso Routing & Switching	\$15,016.00
8120-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00
8120-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00
8120-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,048,060.00
8120-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$1,195,605.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$3,300.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$3,300.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$6,600.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$1,650.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$1,650.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$1,650.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,650.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$1,650.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,650.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$3,300.00
8120-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$105,500.00
8120-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$74,820.00
8120-73-052					Diplomado categoria A	\$50,000.00
8120-73-053					Diplomado categoria B	\$82,000.00
8120-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$2,525.00
8120-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$5,468.00
8120-73-056					Examen de certificación CSWA	\$30,175.00
8120-73-057					Examen de certificación CSWP	-\$10,710.00
8120-73-058					Examen de competencia profesional	\$288,573.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$227.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$454.00
8120-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,047,441.00
I00202	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$431.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$7,327.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$11,206.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$7,758.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$1,293.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$8,189.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINSC LIC, CONSTAN	\$8,623.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$9,482.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS, REINS,	\$7,796.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$7,346.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$862.00
I00237	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$431.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$13,361.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$18,621.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$13,366.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA COMP,	\$16,378.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$20,257.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$862.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$431.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$18,533.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$18,964.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$21,981.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$15,954.00
I00245	30/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00246	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN Y CONSTA	\$0.00
I00255	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁ	\$3,021.31
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$862.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$31,932.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$30,239.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$33,756.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$41,501.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$25,067.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$2,155.00
I00265	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATUR,	\$1,724.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$24,567.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$24,595.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, MEDIO Y NUEVI	\$24,998.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$18,964.00 \$0.00 \$554,607.69
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$19,404.00 \$0.00 \$535,203.69
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$3,056.00 \$0.00 \$532,147.69
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$1,293.00 \$0.00 \$530,854.69
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$27,584.00 \$0.00 \$503,270.69
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$13,801.00 \$0.00 \$489,469.69
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$9,482.00 \$0.00 \$479,987.69
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$7,758.00 \$0.00 \$472,229.69
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$8,629.00 \$0.00 \$463,600.69
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$862.00 \$0.00 \$462,738.69
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$862.00 \$0.00 \$461,876.69
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$7,346.00 \$0.00 \$454,530.69
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$10,344.00 \$0.00 \$444,186.69
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$14,654.00 \$0.00 \$429,532.69
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$862.00 \$0.00 \$428,670.69
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$4,310.00 \$0.00 \$424,360.69
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$1,293.00 \$0.00 \$423,067.69
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIOI	\$431.00 \$0.00 \$422,636.69
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$15,516.00 \$0.00 \$407,120.69
<b>8120-73-060</b>			<b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>		<b>\$45,520.00</b>	<b>\$77,006.00 \$0.00 -\$31,486.00</b>
I00208	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)	\$1,132.00 \$0.00 \$44,388.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$1,132.00 \$0.00 \$43,256.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$1,466.00 \$0.00 \$41,790.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$1,466.00 \$0.00 \$40,324.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,932.00 \$0.00 \$37,392.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$8,796.00 \$0.00 \$28,596.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$1,132.00 \$0.00 \$27,464.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$2,264.00 \$0.00 \$25,200.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$1,132.00 \$0.00 \$24,068.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$1,132.00 \$0.00 \$22,936.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$3,396.00 \$0.00 \$19,540.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$1,132.00 \$0.00 \$18,408.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,132.00 \$0.00 \$17,276.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,132.00 \$0.00 \$16,144.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$1,132.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$1,132.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$3,396.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$1,132.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$2,332.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$4,528.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$2,264.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$5,660.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$14,716.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$7,924.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,150.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$1,132.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$1,132.00
<b>8120-73-061</b>			<b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>		<b>\$9,260.00</b>	<b>\$18,040.00</b>
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$340.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$340.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,020.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$340.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$680.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,020.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$340.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$680.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$1,020.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVI	\$340.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$1,360.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$1,370.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$340.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$680.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$1,700.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$1,700.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$2,720.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$340.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$350.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$680.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$680.00
						\$0.00
						-\$8,780.00
<b>8120-73-062</b>					<b>Examen especial</b>	<b>\$102,482.00</b>
						<b>\$27,898.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$74,584.00</b>
I00194	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
I00195	09/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
I00196	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$1,014.00
I00197	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$520.00
I00198	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
I00199	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$5,070.00
I00200	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$11,661.00
I00201	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$1,014.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$1,014.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$1,014.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$4,056.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$507.00
						\$0.00
						\$74,584.00
<b>8120-73-063</b>					<b>Examen extraordinario</b>	<b>\$1,145,318.00</b>
						<b>\$98,641.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,046,677.00</b>
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$1,405.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$25,290.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$30,629.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$40,755.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$562.00
						\$0.00
						\$1,046,677.00
<b>8120-73-064</b>					<b>Examen médico general</b>	<b>\$36,870.00</b>
						<b>\$1,944.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$34,926.00</b>
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$54.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$162.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$162.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$54.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$54.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$108.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$54.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$54.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$162.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVE	\$54.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$108.00
						\$0.00
						\$35,844.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$162.00 \$0.00 \$35,682.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$54.00 \$0.00 \$35,628.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$216.00 \$0.00 \$35,412.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$324.00 \$0.00 \$35,088.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$54.00 \$0.00 \$35,034.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$54.00 \$0.00 \$34,980.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$54.00 \$0.00 \$34,926.00
<b>8120-73-065</b>					<b>Expedición de registro estatal (2)</b>	<b>\$299,872.00 \$0.00 \$299,872.00</b>
<b>8120-73-066</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$13,709.00 \$384.00 \$0.00 \$13,325.00</b>
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$32.00 \$0.00 \$13,677.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$32.00 \$0.00 \$13,645.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$32.00 \$0.00 \$13,613.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$32.00 \$0.00 \$13,581.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$32.00 \$0.00 \$13,549.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$32.00 \$0.00 \$13,517.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$32.00 \$0.00 \$13,485.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$32.00 \$0.00 \$13,453.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$32.00 \$0.00 \$13,421.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$32.00 \$0.00 \$13,389.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$32.00 \$0.00 \$13,357.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$32.00 \$0.00 \$13,325.00
<b>8120-73-067</b>					<b>Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias</b>	<b>\$407,508.00 \$0.00 \$0.00 \$407,508.00</b>
<b>8120-73-068</b>					<b>Inscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$2,395,800.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,392,920.00</b>
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$2,880.00 \$0.00 \$2,392,920.00
<b>8120-73-069</b>					<b>Inscripción nivel Posgrado</b>	<b>\$144,750.00 \$0.00 \$0.00 \$144,750.00</b>
<b>8120-73-070</b>					<b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$189,041.00 \$61,183.00 \$0.00 \$127,858.00</b>
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$53,985.00 \$0.00 \$135,056.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$7,198.00 \$0.00 \$127,858.00
<b>8120-73-071</b>					<b>Patrocinios de eventos</b>	<b>\$117,000.00 \$0.00 \$0.00 \$117,000.00</b>
<b>8120-73-072</b>					<b>Preparación para certificación Anglia</b>	<b>\$106,155.00 \$0.00 \$0.00 \$106,155.00</b>
<b>8120-73-073</b>					<b>Preparación para certificación IELTS</b>	<b>\$35,760.00 \$0.00 \$0.00 \$35,760.00</b>



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
8120-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias	\$588,768.00	\$110,366.00	\$0.00	\$478,402.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,676.00	\$0.00	\$564,092.00	
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$6,169.00	\$0.00	\$557,923.00	
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$30,845.00	\$0.00	\$527,078.00	
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$6,169.00	\$0.00	\$520,909.00	
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$12,338.00	\$0.00	\$508,571.00	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$6,169.00	\$0.00	\$502,402.00	
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$24,000.00	\$0.00	\$478,402.00	
8120-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$9,996,800.00	\$5,035,380.40	\$0.00	\$4,961,419.60
I00203	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$2,880.00	\$0.00	\$9,993,920.00	
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$1,440.00	\$0.00	\$9,992,480.00	
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$1,400.00	\$0.00	\$9,991,080.00	
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$2,800.00	\$0.00	\$9,988,280.00	
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$918,861.00	\$0.00	\$9,069,419.00	
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$1,250,070.00	\$0.00	\$7,819,349.00	
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$1,400.00	\$0.00	\$7,817,949.00	
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$1,035,340.00	\$0.00	\$6,782,609.00	
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$771,884.40	\$0.00	\$6,010,724.60	
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$2,800.00	\$0.00	\$6,007,924.60	
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$662,360.00	\$0.00	\$5,345,564.60	
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$1,440.00	\$0.00	\$5,344,124.60	
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$1,440.00	\$0.00	\$5,342,684.60	
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$1,400.00	\$0.00	\$5,341,284.60	
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$72,000.00	\$0.00	\$5,269,284.60	
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,200.00	\$0.00	\$5,265,084.60	
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$48,960.00	\$0.00	\$5,216,124.60	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$1,400.00	\$0.00	\$5,214,724.60	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$51,843.00	\$0.00	\$5,162,881.60	
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$2,800.00	\$0.00	\$5,160,081.60	
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$74,886.00	\$0.00	\$5,085,195.60	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$2,800.00	\$0.00	\$5,082,395.60	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$104,728.00	\$0.00	\$4,977,667.60	
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$1,440.00	\$0.00	\$4,976,227.60	





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$2,928.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$1,400.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$2,880.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRO	\$1,400.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRO	\$2,880.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$440.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$1,440.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,440.00
<b>8120-73-077</b>					<b>Reinscripción nivel Posgrado</b>	<b>\$420,560.00</b>
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$43,185.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$34,548.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$57,581.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$20,153.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$11,516.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$2,879.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,887.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$2,886.00
<b>8120-73-078</b>					<b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$1,225,370.00</b>
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$3,500.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$323,910.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$385,094.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$104,371.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$61,184.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$61,183.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$79,178.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$104,373.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$3,599.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$3,600.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$3,500.00
<b>8120-73-079</b>					<b>Cuota de las instalaciones de la alberca por hora</b>	<b>\$13,656.00</b>
<b>8120-73-080</b>					<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$18,118.00</b>
<b>8120-73-081</b>					<b>Reposición de pase de estacionamiento</b>	<b>\$1,292.00</b>





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$648.00
8120-73-083					Servicios de equinoterapia	\$68,769.00
8120-73-084					Servicios de Terapia Física	\$34,674.00
8120-73-085					Titulación	\$978,404.00
8120-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$24,961.00
8120-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$11,446.00
8120-83					Convenios	-\$841.53
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$10.04
I00205	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.31
I00219	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.42
I00292	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.31
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$726.25
I00207	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$278.53
I00221	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE NÓMINA)	\$260.32
I00259	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$224.63
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$105.24
I00206	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.71
I00220	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)	\$35.87
I00258	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.72
8120-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00
I00216	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$1,241,513.20
P00726	30/06/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO	\$0.00
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$85,128,818.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$40,883,847.00
I00210	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$3,839,368.00
I00218	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO	\$3,994,699.00
I00289	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	\$3,846,704.00
8120-93-002					Subsidio Federal	\$44,244,971.00
I00209	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$8,359,397.00
I00217	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO	\$4,179,698.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00288	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	\$4,179,698.00
D00136	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$1.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
8130-83					Convenios	\$0.00
8130-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00
P00726	30/06/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO	\$1,241,513.20
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
8140-43-035					Cursos de educacion continua Categoria C	\$0.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,000.00
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$24,000.00
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
8140-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00
I00244	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00
I00244	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$27,000.00
8140-73-014					Constancia escolar	\$0.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$0.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$22.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$44.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$132.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$132.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$132.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$176.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HK	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$791.00 \$0.00 \$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$1,254.00 \$1,254.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$1,254.00 \$0.00 \$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$1,276.00 \$1,276.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$1,276.00 \$0.00 \$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$924.00 \$924.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$924.00 \$0.00 \$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00 \$528.00 \$528.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$528.00 \$0.00 \$0.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00 \$308.00 \$308.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$308.00 \$0.00 \$0.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00 \$484.00 \$484.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$484.00 \$0.00 \$0.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$528.00 \$528.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$528.00 \$0.00 \$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$462.00 \$462.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$462.00 \$0.00 \$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$132.00 \$132.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$132.00 \$0.00 \$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$154.00 \$154.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$154.00 \$0.00 \$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$44.00 \$0.00 \$0.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00 \$66.00 \$66.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$66.00 \$0.00 \$0.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$22.00 \$0.00 \$0.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$44.00 \$0.00 \$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$44.00 \$0.00 \$0.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$22.00 \$0.00 \$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$110.00 \$110.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$110.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$212.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$66.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$110.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$66.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, MEDIO Y NUEV	\$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, MEDIO Y NUEV	\$66.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$88.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$44.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CO	\$0.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CO	\$88.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$22.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$22.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$44.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$22.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$88.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$154.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$44.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$22.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00
						\$22.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$22.00 \$0.00 \$0.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$22.00 \$0.00 \$0.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$22.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-015</b>					<b>Consultorias</b>	<b>\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00</b>
I00293	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE SINCRONON, CONSEJO Y CIENCIA I	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
I00293	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE SINCRONON, CONSEJO Y CIENCIA I	\$300,000.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-027</b>					<b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>	<b>\$0.00 \$540.00 \$540.00 \$0.00</b>
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00 \$540.00 \$540.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$540.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-034</b>					<b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>	<b>\$0.00 \$40,242.90 \$40,242.90 \$0.00</b>
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$144.00 \$144.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$144.00 \$0.00 \$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$280.00 \$420.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$7,056.00 \$7,476.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$140.00 \$0.00 \$7,336.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$280.00 \$0.00 \$7,056.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$7,056.00 \$0.00 \$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$420.00 \$700.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$4,896.00 \$5,596.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$280.00 \$0.00 \$5,316.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$420.00 \$0.00 \$4,896.00

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
	100232	12/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00	
	100233	13/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
	100233	13/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$280.00	\$420.00	
	100233	13/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00	\$4,897.00	\$5,317.00	
	100233	13/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$140.00	\$0.00	\$5,177.00	
	100233	13/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$280.00	\$0.00	\$4,897.00	
	100233	13/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$4,897.00	\$0.00	\$0.00	
	100234	14/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
	100234	14/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00	\$7,484.00	\$7,764.00	
	100234	14/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$280.00	\$0.00	\$7,484.00	
	100234	14/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00	
	100235	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
	100235	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00	\$616.90	\$896.90	
	100235	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00	\$10,365.00	\$11,261.90	
	100235	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$280.00	\$0.00	\$10,981.90	
	100235	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$616.90	\$0.00	\$10,365.00	
	100235	15/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$10,365.00	\$0.00	\$0.00	
	100236	16/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
	100236	16/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
	100238	18/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00	\$288.00	\$288.00	
	100238	18/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
	100239	19/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
	100239	19/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00	\$288.00	\$428.00	
	100239	19/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00	\$350.00	\$778.00	
	100239	19/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$140.00	\$0.00	\$638.00	
	100239	19/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$288.00	\$0.00	\$350.00	
	100239	19/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
	100247	20/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
	100247	20/05/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
	100263	05/06/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
	100263	05/06/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
	100284	29/06/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
	100284	29/06/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$3,735.00	\$3,735.00	\$0.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00204	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER.)	\$0.00 \$135.00 \$135.00
I00204	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER.)	\$135.00 \$0.00 \$0.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00 \$500.00 \$500.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$500.00 \$0.00 \$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$3,100.00 \$3,100.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$3,100.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-040</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>	<b>\$0.00 \$27,721.00 \$27,721.00 \$0.00</b>
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$3,465.00 \$3,465.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$3,465.00 \$0.00 \$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$5,775.00 \$5,775.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$5,775.00 \$0.00 \$0.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$1,155.00 \$1,155.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$1,155.00 \$0.00 \$0.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$8,085.00 \$8,085.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$8,085.00 \$0.00 \$0.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIO	\$0.00 \$9,241.00 \$9,241.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIO	\$9,241.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-041</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>	<b>\$0.00 \$2,155.00 \$2,155.00 \$0.00</b>
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$2,155.00 \$2,155.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$2,155.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-043</b>					<b>Curso intensivo de recuperación</b>	<b>\$0.00 \$88,192.01 \$88,192.01 \$0.00</b>
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$1,014.00 \$1,014.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$1,014.00 \$0.00 \$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$0.00 \$4,056.00 \$4,056.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$4,056.00 \$0.00 \$0.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00 \$1,521.00 \$1,521.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,521.00 \$0.00 \$0.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$0.00 \$1,014.00 \$1,014.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$1,014.00 \$0.00 \$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$7,098.00 \$8,564.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$1,466.00 \$0.00 \$7,098.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$7,098.00 \$0.00 \$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$9,126.00 \$9,126.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$9,126.00 \$0.00 \$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$15,730.00 \$15,730.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$15,730.00 \$0.00 \$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$12,168.00 \$12,168.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$12,168.00 \$0.00 \$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$34,492.01 \$34,492.01
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$34,492.01 \$0.00 \$0.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$507.00 \$507.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$507.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-044</b>			<b>Curso propedeutico</b>			<b>\$0.00 \$27,854.00 \$27,854.00 \$0.00</b>
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$2,932.00 \$2,932.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$2,932.00 \$0.00 \$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$7,330.00 \$7,330.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,330.00 \$0.00 \$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$2,932.00 \$2,932.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$2,932.00 \$0.00 \$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVI	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVI	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00 \$2,932.00 \$2,932.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$2,932.00 \$0.00 \$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$1,466.00
						\$0.00
<b>8140-73-049</b>					<b>Curso de educación continua categoria B</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$26,400.00</b>
						<b>\$26,400.00</b>
						<b>\$0.00</b>
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$3,300.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$3,300.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$6,600.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$0.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$1,650.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$1,650.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$1,650.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,650.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$1,650.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,650.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$3,300.00
						\$0.00
<b>8140-73-058</b>					<b>Examen de competencia profesional</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$681.00</b>
						<b>\$681.00</b>
						<b>\$0.00</b>
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$227.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$454.00
						\$0.00
<b>8140-73-059</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel licenciatura</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$640,320.31</b>
						<b>\$640,320.31</b>
						<b>\$0.00</b>
I00202	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00202	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$431.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$7,327.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
						\$11,206.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$11,206.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$7,758.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$1,293.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$8,189.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$8,623.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$9,482.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$7,796.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$7,346.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$862.00
I00237	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00237	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$431.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$13,361.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$18,621.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$13,366.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$16,378.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$20,257.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$862.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$0.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$431.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00
						\$18,533.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$18,533.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$0.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$18,964.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$21,981.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$15,954.00
I00255	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁ	\$0.00
I00255	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁ	\$3,021.31
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$0.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$862.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$31,932.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$30,239.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$33,756.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$41,501.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$25,067.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$2,155.00
I00265	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATUR,	\$0.00
I00265	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATUR,	\$1,724.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$24,567.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$24,595.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$24,998.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$18,964.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00
						\$19,404.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$19,404.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CO	\$0.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CO	\$3,056.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$0.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$1,293.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$27,584.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$13,801.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$9,482.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$7,758.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$8,629.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$862.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$0.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$862.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$7,346.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEVO INGI	\$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEVO INGI	\$10,344.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$14,654.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$862.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$4,310.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$1,293.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIO	\$0.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIO	\$431.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$15,516.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-73-060</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>	<b>\$0.00 \$77,006.00 \$77,006.00 \$0.00</b>
I00208	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00208	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00 \$1,466.00 \$1,466.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$1,466.00 \$0.00 \$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$2,932.00 \$2,932.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,932.00 \$0.00 \$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$8,796.00 \$8,796.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$8,796.00 \$0.00 \$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$2,264.00 \$2,264.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$2,264.00 \$0.00 \$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$3,396.00 \$3,396.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$3,396.00 \$0.00 \$0.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$1,132.00 \$0.00 \$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$3,396.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$1,132.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$2,332.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$4,528.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$2,264.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$5,660.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$14,716.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$7,924.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$1,150.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$1,132.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$1,132.00
<b>8140-73-061</b>				<b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,040.00</b>
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$340.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$340.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$1,020.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$340.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$680.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00
						\$1,020.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,020.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$340.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$680.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$1,020.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$340.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$1,360.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$1,370.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$0.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$340.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$680.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$1,700.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$1,700.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$2,720.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$0.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$340.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$350.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$680.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$680.00
<b>8140-73-062</b>			<b>Examen especial</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$27,898.00</b>
I00194	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00194	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$507.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	09/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$507.00	\$507.00
I00195	09/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$507.00	\$0.00	\$0.00
I00196	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
I00196	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
I00197	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00197	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00198	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$507.00	\$507.00
I00198	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$507.00	\$0.00	\$0.00
I00199	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00
I00199	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
I00200	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$11,661.00	\$11,661.00
I00200	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$11,661.00	\$0.00	\$0.00
I00201	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$0.00	\$507.00	\$507.00
I00201	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)		\$507.00	\$0.00	\$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I		\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I		\$4,056.00	\$0.00	\$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$0.00	\$507.00	\$507.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI		\$507.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-063</b>									
					<b>Examen extraordinario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,641.00</b>	<b>\$98,641.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO		\$1,405.00	\$0.00	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$0.00	\$25,290.00	\$25,290.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC		\$25,290.00	\$0.00	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,		\$0.00	\$30,629.00	\$30,629.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,		\$30,629.00	\$0.00	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I		\$0.00	\$40,755.00	\$40,755.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I		\$40,755.00	\$0.00	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI		\$0.00	\$562.00	\$562.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$562.00
						\$0.00
						\$0.00
8140-73-064					Examen médico general	\$0.00
						\$1,944.00
						\$1,944.00
						\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
						\$54.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA COMP,	\$54.00
						\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00
						\$162.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$162.00
						\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
						\$162.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$162.00
						\$0.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00
						\$54.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$54.00
						\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
						\$54.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$54.00
						\$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00
						\$108.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$108.00
						\$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00
						\$54.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$54.00
						\$0.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00
						\$54.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$54.00
						\$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00
						\$162.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$162.00
						\$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, MEDIO Y NUEV	\$0.00
						\$54.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, MEDIO Y NUEV	\$54.00
						\$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00
						\$108.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$108.00
						\$0.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00
						\$162.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$162.00
						\$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00
						\$54.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$54.00
						\$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00
						\$216.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$216.00
						\$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
						\$324.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$324.00
						\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00
						\$54.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$54.00
						\$0.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$54.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$54.00
<b>8140-73-066</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$0.00</b>
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$0.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$32.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$32.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$32.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$32.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$32.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$32.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$32.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$32.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$32.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$32.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$32.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$32.00
<b>8140-73-068</b>					<b>Inscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$0.00</b>
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$2,880.00
<b>8140-73-070</b>					<b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$61,183.00</b>
						<b>\$61,183.00</b>
						<b>\$0.00</b>





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$53,985.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$7,198.00
<b>8140-73-075</b>			<b>Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias</b>			<b>\$0.00</b>
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,676.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$6,169.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$30,845.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$6,169.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$12,338.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$6,169.00
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$24,000.00
<b>8140-73-076</b>			<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>			<b>\$0.00</b>
I00203	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00
I00203	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$2,880.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$0.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$1,440.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$1,400.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$2,800.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$918,861.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$2,800.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$918,861.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$1,250,070.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$1,035,340.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$771,884.40
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$2,800.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$662,360.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$1,440.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$1,440.00
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$1,400.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$72,000.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$1,400.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$4,200.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$48,960.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$1,400.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$51,843.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$2,800.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$74,886.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$2,800.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$104,728.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$1,440.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$1,440.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$2,928.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$1,400.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$2,880.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$1,400.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$2,880.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCION.	\$0.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCION.	\$440.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$1,440.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$1,440.00
<b>8140-73-077</b>					<b>Reinscripción nivel Posgrado</b>	<b>\$0.00</b>
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$43,185.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$34,548.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$57,581.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$20,153.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$11,516.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$2,879.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$2,887.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$2,886.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8140-73-078</b>					<b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$0.00 \$1,133,492.00 \$1,133,492.00 \$0.00</b>
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$323,910.00 \$323,910.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$323,910.00 \$0.00 \$0.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$385,094.00 \$385,094.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$385,094.00 \$0.00 \$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$104,371.00 \$104,371.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$104,371.00 \$0.00 \$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$61,184.00 \$61,184.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$61,184.00 \$0.00 \$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00 \$61,183.00 \$61,183.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$61,183.00 \$0.00 \$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$79,178.00 \$79,178.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$79,178.00 \$0.00 \$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$104,373.00 \$104,373.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$104,373.00 \$0.00 \$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$3,599.00 \$3,599.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$3,599.00 \$0.00 \$0.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$3,600.00 \$3,600.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$3,600.00 \$0.00 \$0.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-83</b>					<b>Convenios</b>	<b>\$0.00 \$1,242,392.02 \$1,242,392.02 \$0.00</b>
<b>8140-83-010</b>					<b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>	<b>\$0.00 \$10.04 \$10.04 \$0.00</b>
I00205	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.31 \$3.31
I00205	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.31 \$0.00 \$0.00
I00219	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.42 \$3.42
I00219	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.42 \$0.00 \$0.00
I00292	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$3.31 \$3.31
I00292	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.31 \$0.00 \$0.00
<b>8140-83-013</b>					<b>0804977872 PROMEP 2011</b>	<b>\$0.00 \$763.48 \$763.48 \$0.00</b>
I00207	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$278.53 \$278.53



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00207	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$278.53
I00221	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE NÓMINA)	\$0.00
I00221	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE NÓMINA)	\$260.32
I00259	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00259	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$224.63
<b>8140-83-017</b>					<b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>\$0.00</b>
I00206	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00206	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.71
I00220	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)	\$0.00
I00220	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)	\$35.87
I00258	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00258	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.72
<b>8140-83-061</b>					<b>ENTREGA DE UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>
I00216	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$0.00
I00216	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$1,241,513.20
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
<b>8140-93-001</b>					<b>Subsidio Estatal</b>	<b>\$0.00</b>
I00210	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
I00210	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$3,839,368.00
I00218	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO)	\$0.00
I00218	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO)	\$3,994,699.00
I00289	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO)	\$0.00
I00289	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO)	\$3,846,704.00
<b>8140-93-002</b>					<b>Subsidio Federal</b>	<b>\$0.00</b>
I00209	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
I00209	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$8,359,397.00
I00217	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO)	\$0.00
I00217	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO)	\$4,179,698.00
I00288	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO)	\$0.00
I00288	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO)	\$4,179,698.00
D00136	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$1.00
D00136	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,455,969.18
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
8150-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00
	D00119 30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA)	\$0.00
	D00128 31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$8,375,209.65
8150-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$35,913.00
	I00244 26/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA DE CAFETERÍA.)	\$0.00
8150-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$57,798.65
8150-73-006					Carta de liberación	\$1,870.00
8150-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$10,368.00
8150-73-010					Clases de Zumba por hora	\$218.00
8150-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$1,674.00
8150-73-013					Constancia de no adeudos	\$8,739.00
8150-73-014					Constancia escolar	\$52,486.00
	I00222 01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA, CONSTANCIA E HIST	\$0.00
	I00223 02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
	I00224 04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC, CONSTANCIA	\$0.00
	I00225 05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00
	I00226 06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR, REINSC LICENCIA	\$0.00
	I00227 07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS, REINS LIC, CURSO	\$0.00
	I00228 08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
	I00231 11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$0.00
	I00232 12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
	I00233 13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
	I00234 14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS, REINS,	\$0.00
	I00235 15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00
	I00236 16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00
	I00238 18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00
	I00239 19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$462.00 \$59,679.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00 \$132.00 \$59,811.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$154.00 \$59,965.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00 \$44.00 \$60,009.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00 \$66.00 \$60,075.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$0.00 \$22.00 \$60,097.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$44.00 \$60,141.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$44.00 \$60,185.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$0.00 \$22.00 \$60,207.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$110.00 \$60,317.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00 \$212.00 \$60,529.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$66.00 \$60,595.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00 \$110.00 \$60,705.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$66.00 \$60,771.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$66.00 \$60,837.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$88.00 \$60,925.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$44.00 \$60,969.00
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$0.00 \$88.00 \$61,057.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$22.00 \$61,079.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$22.00 \$61,101.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$44.00 \$61,145.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00 \$22.00 \$61,167.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$88.00 \$61,255.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$154.00 \$61,409.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO :	\$0.00 \$44.00 \$61,453.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO :	\$0.00 \$22.00 \$61,475.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$22.00 \$61,497.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$22.00 \$61,519.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00 \$22.00 \$61,541.00
<b>8150-73-015</b>					<b>Consultorias</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00</b>
I00293	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE SINCRON, CONSEJO Y CIENCIA I	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
<b>8150-73-016</b>					<b>Cred. de acceso al centro deportivo por persona</b>	<b>\$432.00 \$0.00 \$0.00 \$432.00</b>
<b>8150-73-017</b>					<b>Cuota de cancha de futbol bardas por partido</b>	<b>\$810.00 \$0.00 \$0.00 \$810.00</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$1,782.00
8150-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,141.00
8150-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$10,937.00
8150-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$5,835.00
8150-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$528.00
8150-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$270.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
8150-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$932.00
8150-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$5,288.00
8150-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$5,347.00
8150-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,065.00
8150-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$96,534.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00 \$144.00 \$135,076.90
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00 \$288.00 \$135,364.90
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$140.00 \$135,504.90
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$288.00 \$135,792.90
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$350.00 \$136,142.90
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRO	\$0.00 \$140.00 \$136,282.90
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$144.00 \$136,426.90
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$350.00 \$136,776.90
<b>8150-73-036</b>					<b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>	<b>\$7,410.00</b>
I00204	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE FUTBOL SOCCER.)	\$0.00 \$135.00 \$7,545.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00 \$500.00 \$8,045.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$3,100.00 \$11,145.00
<b>8150-73-040</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>	<b>\$48,513.00</b>
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$3,465.00 \$51,978.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$5,775.00 \$57,753.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$1,155.00 \$58,908.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$8,085.00 \$66,993.00
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIO	\$0.00 \$9,241.00 \$76,234.00
<b>8150-73-041</b>					<b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>	<b>\$10,775.00</b>
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$2,155.00 \$12,930.00
<b>8150-73-043</b>					<b>Curso intensivo de recuperación</b>	<b>\$345,593.00</b>
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$1,014.00 \$346,607.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$0.00 \$4,056.00 \$350,663.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00 \$1,521.00 \$352,184.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$0.00 \$1,014.00 \$353,198.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$1,466.00 \$354,664.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$7,098.00 \$361,762.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$9,126.00 \$370,888.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$15,730.00 \$386,618.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$12,168.00 \$398,786.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$34,492.01 \$433,278.01
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$507.00 \$433,785.01



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8150-73-044</b>					<b>Curso propedeutico</b>	<b>\$416,576.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$27,854.00</b>
						<b>\$444,430.00</b>
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEVI	\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00
<b>8150-73-045</b>					<b>Curso Routing &amp; Switching</b>	<b>\$11,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$11,000.00</b>
<b>8150-73-048</b>					<b>Curso de educación continua categoria A</b>	<b>\$1,016.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,016.00</b>
<b>8150-73-049</b>					<b>Curso de educación continua categoria B</b>	<b>\$18,150.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$26,400.00</b>
						<b>\$44,550.00</b>
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO	\$0.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00
<b>8150-73-050</b>					<b>Curso de educación continua categoria C</b>	<b>\$169,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$169,500.00</b>
<b>8150-73-051</b>					<b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>	<b>\$6,960.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$6,960.00</b>
<b>8150-73-054</b>					<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$280.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$280.00</b>
<b>8150-73-055</b>					<b>Duplicado de recibo de nomina y/o de pago</b>	<b>\$2,652.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,652.00</b>
<b>8150-73-056</b>					<b>Examen de certificación CSWA</b>	<b>\$13,185.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,185.00</b>



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8150-73-057</b>					<b>Examen de certificación CSWP</b>	<b>\$21,550.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-058</b>					<b>Examen de competencia profesional</b>	<b>\$19,227.00</b>
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
<b>8150-73-059</b>					<b>Examen de Ingreso a nivel licenciatura</b>	<b>\$419.00</b>
I00202	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR, REINSC LICENCIA	\$0.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS, REINS LIC, CURSO	\$0.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS, REINSC LIC, COSTAN, HI	\$0.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS, REINS,	\$0.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00
I00237	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRO	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$0.00
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00
I00249	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN Y CUSO :	\$0.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00
I00245	30/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN)	\$0.00
I00246	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN DE ADMISIÓN Y CONSTA	\$0.00
I00255	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS DEL DÍA 30 DE MAYO, EXÁ	\$0.00
I00256	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN DE INGRESO Y CONSTAN	\$0.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00260	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS, EXA INGRESO, CL	\$0.00 \$30,239.00 \$295,925.31
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$33,756.00 \$329,681.31
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$41,501.00 \$371,182.31
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$25,067.00 \$396,249.31
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00 \$2,155.00 \$398,404.31
I00265	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAMEN DE INGRESO LICENCIATUR	\$0.00 \$1,724.00 \$400,128.31
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00 \$24,567.00 \$424,695.31
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$24,595.00 \$449,290.31
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$24,998.00 \$474,288.31
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$18,964.00 \$493,252.31
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$19,404.00 \$512,656.31
I00269	13/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN DE NUEVO INGRESO Y CC	\$0.00 \$3,056.00 \$515,712.31
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$0.00 \$1,293.00 \$517,005.31
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$27,584.00 \$544,589.31
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$13,801.00 \$558,390.31
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$9,482.00 \$567,872.31
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$7,758.00 \$575,630.31
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$0.00 \$8,629.00 \$584,259.31
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00 \$862.00 \$585,121.31
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$0.00 \$862.00 \$585,983.31
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$7,346.00 \$593,329.31
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$10,344.00 \$603,673.31
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$14,654.00 \$618,327.31
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$862.00 \$619,189.31
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$4,310.00 \$623,499.31
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$1,293.00 \$624,792.31
I00285	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA Y CURSO NIVELACIO	\$0.00 \$431.00 \$625,223.31
I00287	30/06/2020				COMPLEMENTO DE PI-252 DE MAYO INGRESOS POR CONSTANCIAS. EXA ADMI	\$0.00 \$15,516.00 \$640,739.31
<b>8150-73-060</b>			<b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00 \$77,006.00 \$77,006.00</b>
I00208	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXÁMEN POSGRADO.)	\$0.00 \$1,132.00 \$1,132.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$1,132.00 \$2,264.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$1,466.00 \$3,730.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HI	\$0.00 \$1,466.00 \$5,196.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$2,932.00 \$8,128.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$8,796.00 \$16,924.00
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$1,132.00 \$18,056.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$2,264.00 \$20,320.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00 \$1,132.00 \$21,452.00
I00250	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA ADMIN, EXA ING	\$0.00 \$1,132.00 \$22,584.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$3,396.00 \$25,980.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$1,132.00 \$27,112.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$1,132.00 \$28,244.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$1,132.00 \$29,376.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00 \$1,132.00 \$30,508.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00 \$1,132.00 \$31,640.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$3,396.00 \$35,036.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$1,132.00 \$36,168.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$2,332.00 \$38,500.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$4,528.00 \$43,028.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$2,264.00 \$45,292.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$5,660.00 \$50,952.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$14,716.00 \$65,668.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00 \$7,924.00 \$73,592.00
I00276	20/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES NUEVO INGRESO, NIVE	\$0.00 \$1,150.00 \$74,742.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$1,132.00 \$75,874.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$1,132.00 \$77,006.00
<b>8150-73-061</b>			<b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>		<b>\$2,710.00</b>	<b>\$0.00 \$18,040.00 \$20,750.00</b>
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00 \$340.00 \$3,050.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00 \$340.00 \$3,390.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$1,020.00 \$4,410.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$340.00 \$4,750.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$680.00 \$5,430.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$1,020.00 \$6,450.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00 \$340.00 \$6,790.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00 \$680.00 \$7,470.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$1,020.00 \$8,490.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$340.00 \$8,830.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$1,360.00 \$10,190.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00
I00270	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES Y NUEVO IN	\$0.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00
I00277	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO EXAMEN INGLE, CURSO NIVELACION Y	\$0.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00
<b>8150-73-062</b>					<b>Examen especial</b>	<b>\$6,902.00</b>
I00194	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00195	09/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00196	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00197	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00198	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00199	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00200	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00201	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXÁMEN ESPECIAL.)	\$0.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00
<b>8150-73-063</b>					<b>Examen extraordinario</b>	<b>\$255,682.00</b>
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRC	\$0.00
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00241	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA POS, CURSO SCRUM, CONST, I	\$0.00
I00242	23/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXA EXT EXA ADMI	\$0.00
<b>8150-73-064</b>					<b>Examen médico general</b>	<b>\$22,762.00</b>
I00240	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (INRESOS DE CONSTANCIA,EXA MED, EXA COMP,	\$0.00
I00251	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXA MED, EXA ADMIN, C	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$162.00 \$23,140.00
I00261	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA ING POS, EXA DIAG I	\$0.00 \$54.00 \$23,194.00
I00262	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA ING, E	\$0.00 \$54.00 \$23,248.00
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$108.00 \$23,356.00
I00264	06/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGESO DE EXAM INGR, EXA ING POS, EXA N IDI	\$0.00 \$54.00 \$23,410.00
I00266	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, EXA NI, EX	\$0.00 \$54.00 \$23,464.00
I00253	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA INGLES, CURSO	\$0.00 \$162.00 \$23,626.00
I00254	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES,MEDIO Y NUEV	\$0.00 \$54.00 \$23,680.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$108.00 \$23,788.00
I00268	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES DE INGLES, MÉDICO, NI	\$0.00 \$162.00 \$23,950.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$54.00 \$24,004.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$216.00 \$24,220.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$324.00 \$24,544.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVC	\$0.00 \$54.00 \$24,598.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$54.00 \$24,652.00
I00281	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$54.00 \$24,706.00
<b>8150-73-065</b>					<b>Expedición de registro estatal (2)</b>	<b>\$28,188.00 \$0.00 \$0.00 \$28,188.00</b>
<b>8150-73-066</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$4,796.00 \$0.00 \$384.00 \$5,180.00</b>
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIS	\$0.00 \$32.00 \$4,828.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$32.00 \$4,860.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$32.00 \$4,892.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$32.00 \$4,924.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$32.00 \$4,956.00
I00257	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, EXA MED, HISTORIAL	\$0.00 \$32.00 \$4,988.00
I00267	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMENES DE ING	\$0.00 \$32.00 \$5,020.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$32.00 \$5,052.00
I00279	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTACIA, HISTORIAL, EXAMENE	\$0.00 \$32.00 \$5,084.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$32.00 \$5,116.00
I00282	27/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$32.00 \$5,148.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$32.00 \$5,180.00
<b>8150-73-068</b>					<b>Inscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$109,240.00 \$0.00 \$2,880.00 \$112,120.00</b>
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$2,880.00 \$112,120.00
<b>8150-73-070</b>					<b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>	<b>\$28,099.00 \$0.00 \$61,183.00 \$89,282.00</b>



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$53,985.00 \$82,084.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO	\$0.00 \$7,198.00 \$89,282.00
<b>8150-73-075</b>					<b>Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias</b>	<b>\$30,000.00</b>
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00 \$24,676.00 \$54,676.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00 \$6,169.00 \$60,845.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$30,845.00 \$91,690.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$6,169.00 \$97,859.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$12,338.00 \$110,197.00
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00 \$6,169.00 \$116,366.00
D00128	31/05/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$24,000.00 \$140,366.00
<b>8150-73-076</b>					<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$5,174,400.00</b>
I00203	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00 \$2,880.00 \$5,177,280.00
I00222	01/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA,CONSTANCIA E HIST	\$0.00 \$1,440.00 \$5,178,720.00
I00223	02/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE PRORROGA Y CONSTANCIA.)	\$0.00 \$1,400.00 \$5,180,120.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00 \$2,800.00 \$5,182,920.00
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00 \$918,861.00 \$6,101,781.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$1,250,070.00 \$7,351,851.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$1,400.00 \$7,353,251.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$1,035,340.00 \$8,388,591.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$771,884.40 \$9,160,475.40
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$2,800.00 \$9,163,275.40
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$662,360.00 \$9,825,635.40
I00229	09/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CANCHA, REINSC LIC Y	\$0.00 \$1,440.00 \$9,827,075.40
I00230	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCI/	\$0.00 \$1,440.00 \$9,828,515.40
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$1,400.00 \$9,829,915.40
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$72,000.00 \$9,901,915.40
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$4,200.00 \$9,906,115.40
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$48,960.00 \$9,955,075.40
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$1,400.00 \$9,956,475.40
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$51,843.00 \$10,008,318.40
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$2,800.00 \$10,011,118.40
I00234	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING PREO, EXA POS,REINS,	\$0.00 \$74,886.00 \$10,086,004.40
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, I	\$0.00 \$2,800.00 \$10,088,804.40



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00235	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CONSTANCIAS, EXA ADMISIÓN, F	\$0.00 \$104,728.00 \$10,193,532.40
I00236	16/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION EXT, CONSTANCI	\$0.00 \$1,440.00 \$10,194,972.40
I00238	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIAA, EXA ADM Y RESINC	\$0.00 \$2,928.00 \$10,197,900.40
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$1,400.00 \$10,199,300.40
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$2,880.00 \$10,202,180.40
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRO	\$0.00 \$1,400.00 \$10,203,580.40
I00247	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COSNTANCIA, EXA ADMIN, PRORRO	\$0.00 \$2,880.00 \$10,206,460.40
I00243	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMEN ADMIN Y REINSCRIPCIÓN.	\$0.00 \$440.00 \$10,206,900.40
I00248	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONTANCIA, EXA ADMIN, REINS Y C	\$0.00 \$1,440.00 \$10,208,340.40
I00263	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXA MED, EXA NIV IDI, CURSO PREI	\$0.00 \$1,440.00 \$10,209,780.40
<b>8150-73-077</b>		<b>Reinscripción nivel Posgrado</b>		<b>\$162,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,635.00</b>
I00224	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REINSCRIPCION LIC,CONSTANCIA	\$0.00 \$43,185.00 \$205,985.00
I00225	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS REINS.LIC, HISTO, POSGI	\$0.00 \$34,548.00 \$240,533.00
I00226	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTAS INSCR,REINSC LICENCIA	\$0.00 \$57,581.00 \$298,114.00
I00227	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR EXA ING POS,REINS LIC, CURSO	\$0.00 \$20,153.00 \$318,267.00
I00228	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING, REINSC LIC, PRORROGA	\$0.00 \$11,516.00 \$329,783.00
I00231	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA POS,REINSC LIC, COSTAN,HIS	\$0.00 \$2,879.00 \$332,662.00
I00232	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA IN POS, REINS LIC, CONSTAN	\$0.00 \$2,887.00 \$335,549.00
I00233	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXA ING POS, REINSC LIC, CONST	\$0.00 \$2,886.00 \$338,435.00
<b>8150-73-078</b>		<b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>		<b>\$1,018,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133,492.00</b>
I00239	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COSNTANCIA, EXA ADM, PRORRO	\$0.00 \$3,500.00 \$1,022,400.00
I00271	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MEDICOS, INGLES, NUE	\$0.00 \$323,910.00 \$1,346,310.00
I00272	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES, INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$385,094.00 \$1,731,404.00
I00273	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES MÉDICO, INGLES, NUEV	\$0.00 \$104,371.00 \$1,835,775.00
I00274	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENES INGLES, NUEVO INGRE	\$0.00 \$61,184.00 \$1,896,959.00
I00275	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE EXAMENS MÉDICO, INGLES, NUEVO	\$0.00 \$61,183.00 \$1,958,142.00
I00286	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO NIVELACION, EXAMENES IDIOM	\$0.00 \$79,178.00 \$2,037,320.00
I00278	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, EXAMENES NUEGO INGI	\$0.00 \$104,373.00 \$2,141,693.00
I00280	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO S	\$0.00 \$3,599.00 \$2,145,292.00
I00283	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$3,600.00 \$2,148,892.00
I00284	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO CONSTANCIA, HISTORIAL, CURSO N Y	\$0.00 \$3,500.00 \$2,152,392.00
<b>8150-73-080</b>		<b>Reposición de credencial</b>		<b>\$11,472.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,472.00</b>
<b>8150-73-081</b>		<b>Reposición de pase de estacionamiento</b>		<b>\$318.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318.00</b>





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-083					Servicios de equinoterapia	\$7,831.00
8150-73-084					Servicios de Terapia Física	\$23,466.00
8150-73-085					Titulación	\$91,316.00
8150-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$1,554.00
8150-83					Convenios	\$841.53
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$10.04
I00205	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00219	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00292	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$726.25
I00207	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00221	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE NÓMINA)	\$0.00
I00259	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$105.24
I00206	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00220	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)	\$0.00
I00258	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
8150-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00
I00216	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECURSO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$0.00
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$20,079,918.00
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$11,720,521.00
I00210	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
I00218	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO)	\$0.00
I00289	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO)	\$0.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$8,359,397.00
I00209	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
I00217	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO)	\$0.00
I00288	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO)	\$0.00
D00136	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00

\$130,897,114... \$130,897,114.52 \$0.00





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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$142,626,202.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$37,417,466.00
8210-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$27,004.00
8210-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27,004.00
8210-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
<b>8210-1401-A12-SAC000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$11,004.00
<b>8210-1401-A12-SAC000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$11,004.00</b>
8210-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$6,000.00
<b>8210-1401-A12-SAC000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>
8210-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$926,632.00
8210-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$926,632.00
8210-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$209,575.00
<b>8210-1401-A13-SAC019-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$209,575.00</b>
8210-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
<b>8210-1401-A13-SAC019-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$290,457.00</b>
8210-1401-A13-SAC019-381001					Gastos de Ceremonial	\$35,000.00
<b>8210-1401-A13-SAC019-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$35,000.00</b>
8210-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$391,600.00
<b>8210-1401-A13-SAC019-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$391,600.00</b>
8210-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$222,800.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$222,800.00
8210-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$119,000.00
<b>8210-1401-A14-SAC017-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$119,000.00</b>
8210-1401-A14-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$21,400.00
<b>8210-1401-A14-SAC017-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$21,400.00</b>
8210-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$13,900.00
<b>8210-1401-A14-SAC017-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$13,900.00</b>
8210-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$19,500.00
<b>8210-1401-A14-SAC017-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$19,500.00</b>
8210-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$49,000.00
<b>8210-1401-A14-SAC017-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$49,000.00</b>
8210-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$10,000.00
8210-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,000.00
8210-1401-A15-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
<b>8210-1401-A15-SAC000-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$33,500.00
8210-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$33,500.00
8210-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$33,500.00
<b>8210-1401-A16-SAC000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$33,500.00</b>
8210-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$801,575.00
8210-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$801,575.00



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$801,575.00
<b>8210-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$801,575.00</b>
8210-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$445,000.00
8210-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$445,000.00
8210-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$116,000.00
<b>8210-1401-A18-SAC000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$116,000.00</b>
8210-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
<b>8210-1401-A18-SAC000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$24,000.00</b>
8210-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$5,000.00
<b>8210-1401-A18-SAC000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$300,000.00
<b>8210-1401-A18-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$300,000.00</b>
8210-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$191,837.00
8210-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$191,837.00
8210-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$179,837.00
<b>8210-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$179,837.00</b>
8210-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00
<b>8210-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$12,000.00</b>
8210-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$155,226.00
8210-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$155,226.00
8210-1401-A22-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,000.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8210-1401-A22-DCS005-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$25,000.00</b>
8210-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$60,000.00
<b>8210-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$70,226.00
<b>8210-1401-A22-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$70,226.00</b>
8210-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe	\$11,000.00
8210-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$11,000.00
8210-1401-A23-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,000.00
<b>8210-1401-A23-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>
8210-1401-A23-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
<b>8210-1401-A23-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1401-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$63,000.00
8210-1401-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$63,000.00
8210-1401-A24-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,000.00
<b>8210-1401-A24-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>
8210-1401-A24-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
<b>8210-1401-A24-DCS005-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$4,314,200.00
8210-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$4,314,200.00
8210-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$26,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$26,000.00</b>



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$50,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$2,451,250.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$2,451,250.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$154,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$154,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$48,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$295,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$295,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$17,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$17,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$15,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$130,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$130,000.00</b>
8210-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$625,000.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-383001-1</b>					<b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>	<b>\$625,000.00</b>



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$452,950.00	\$0.00	\$0.00	\$452,950.00
<b>8210-1401-A31-DIT000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$452,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,950.00</b>
8210-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8210-1401-A32-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
8210-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$489,900.00	\$0.00	\$0.00	\$489,900.00
8210-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$489,900.00	\$0.00	\$0.00	\$489,900.00
8210-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00
<b>8210-1401-A41-SDI002-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$299,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,000.00</b>
8210-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
<b>8210-1401-A41-SDI002-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$37,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,400.00</b>
8210-1401-A41-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-1401-A41-SDI002-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8210-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00
<b>8210-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$148,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,500.00</b>
8210-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
<b>8210-1401-A42-SDI006-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$6,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,600.00</b>
8210-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$24,769.00	\$0.00	\$0.00	\$24,769.00





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$24,769.00
8210-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$24,310.00
<b>8210-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$24,310.00</b>
8210-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$459.00
<b>8210-1401-A51-SAD003-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$459.00</b>
8210-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$14,121.00
8210-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$14,121.00
8210-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,000.00
<b>8210-1401-A52-SAD007-332001-1</b>					<b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>	<b>\$6,000.00</b>
8210-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
<b>8210-1401-A52-SAD007-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$441.00</b>
8210-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$7,680.00
<b>8210-1401-A52-SAD007-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$7,680.00</b>
8210-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$1,139,773.00
8210-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,139,773.00
8210-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$334,093.00
<b>8210-1401-A53-SAD000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$334,093.00</b>
8210-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$100,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$100,000.00</b>
8210-1401-A53-SAD000-591001					Software	\$13,680.00
<b>8210-1401-A53-SAD000-591001-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$13,680.00</b>



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$692,000.00
<b>8210-1401-A53-SAD000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$692,000.00</b>
8210-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$4,372,848.00
8210-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$4,372,848.00
8210-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$334,080.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$334,080.00</b>
8210-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-347001-1</b>					<b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$270,000.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$270,000.00</b>
8210-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$124,000.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-352001-1</b>					<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b>	<b>\$124,000.00</b>
8210-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$110,868.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$110,868.00</b>
8210-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,471,900.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$3,471,900.00</b>
8210-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00
<b>8210-1401-A54-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$60,000.00</b>
8210-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$24,137,681.00
8210-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$24,137,681.00
8210-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,162,118.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,162,118.00
8210-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,249,737.00
8210-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,249,737.00
8210-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$54,810.00
8210-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$54,810.00
8210-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$2,425,200.00
8210-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$2,425,200.00
8210-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$146,160.00
8210-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$146,160.00
8210-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,104,000.00
8210-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,104,000.00
8210-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
8210-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
8210-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$9,570.00
8210-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$9,570.00
8210-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$278,400.00
8210-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$278,400.00
8210-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$167,040.00
8210-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$167,040.00
8210-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,771,200.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,771,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,200.00
8210-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$530,700.00	\$0.00	\$0.00	\$530,700.00
8210-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$530,700.00	\$0.00	\$0.00	\$530,700.00
8210-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8210-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8210-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$152,700.00
8210-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$152,700.00
8210-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00
8210-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00
8210-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$211,410.00	\$0.00	\$0.00	\$211,410.00
8210-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$211,410.00	\$0.00	\$0.00	\$211,410.00
8210-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,282,303.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282,303.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,282,303.00
8210-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$224,460.00
8210-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$224,460.00
8210-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,924,613.00
8210-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,924,613.00
8210-1501					Recursos Federales	\$52,604,368.00
8210-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00
8210-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00
8210-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
8210-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00
8210-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
8210-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00
8210-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
8210-1501-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00
8210-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00
8210-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00
8210-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
8210-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00
8210-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
8210-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8210-1501-A12-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
8210-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
8210-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
<b>8210-1501-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,450.00</b>
8210-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
<b>8210-1501-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00
<b>8210-1501-A13-SAC019-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$35,275.00</b>
8210-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$78,955.00
8210-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$78,955.00
8210-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,980.00</b>
8210-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,225.00</b>
8210-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$7,750.00</b>
8210-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$250.00</b>
8210-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,250.00</b>
8210-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$36,000.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$36,000.00</b>
8210-1501-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
<b>8210-1501-A14-SAC017-273001-1</b>					<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>	<b>\$21,000.00</b>
8210-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8210-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8210-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
<b>8210-1501-A15-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8210-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8210-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
<b>8210-1501-A16-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,250.00</b>
8210-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
<b>8210-1501-A16-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$2,250.00</b>
8210-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8210-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00
8210-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
<b>8210-1501-A17-SAC018-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,528.00</b>
8210-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8210-1501-A17-SAC018-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
8210-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$634,306.00	\$0.00	\$0.00	\$634,306.00
8210-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$634,306.00	\$0.00	\$0.00	\$634,306.00
8210-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$110,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,720.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$38,429.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,429.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,326.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,326.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$199,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,000.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$29,749.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,749.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$22,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,420.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$15,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,750.00</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$33,691.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$33,691.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$12,852.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$72,421.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$72,421.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$9,750.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-274001-1</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$3,590.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$24,350.00</b>
8210-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
<b>8210-1501-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$37,258.00</b>
8210-1501-A21-DCS006					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$39,879.00
8210-1501-A21-DCS006-211001					Vinculación y Extensión	\$39,879.00
8210-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
<b>8210-1501-A21-DCS006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,780.00</b>
8210-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00
8210-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8210-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
8210-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1501-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1501-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
8210-1501-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
8210-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00
8210-1501-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00
8210-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00
8210-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00	\$0.00	\$0.00	\$17,845.00
8210-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00	\$0.00	\$0.00	\$17,845.00
8210-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00	\$0.00	\$0.00	\$9,753.00
8210-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00	\$0.00	\$0.00	\$9,753.00
8210-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
8210-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
8210-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$117,575.00	\$0.00	\$0.00	\$117,575.00
8210-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$117,575.00	\$0.00	\$0.00	\$117,575.00
8210-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
8210-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
8210-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
8210-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
8210-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1501-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00
8210-1501-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00
8210-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
8210-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
8210-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
8210-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
8210-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.00
8210-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.00
8210-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
8210-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
8210-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
8210-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
8210-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.00
8210-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$96,709.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.00
8210-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
8210-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
8210-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00
8210-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/jul./2020  
 hora de Impresión | 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
<b>8210-1501-A43-SDI008-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$19,094.00</b>
8210-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
<b>8210-1501-A43-SDI008-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>
8210-1501-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
<b>8210-1501-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$300.00</b>
8210-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
<b>8210-1501-A43-SDI008-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$125.00</b>
8210-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00
<b>8210-1501-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$52,747.00</b>
8210-1501-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8210-1501-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8210-1501-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
<b>8210-1501-A52-SAD007-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1501-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
<b>8210-1501-A52-SAD007-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$651,466.00
8210-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$651,466.00
8210-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$8,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,000.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8210-1501-A54-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,500.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$4,500.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$7,250.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$7,250.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$22,500.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$22,500.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-248001-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$96,000.00
<b>8210-1501-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$96,000.00</b>
8210-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,500.00
8210-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$27,000.00
8210-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$27,000.00
8210-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,934.00
8210-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,934.00
8210-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,500.00
8210-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,500.00
8210-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$18,000.00
8210-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$18,000.00
8210-1501-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$30,000.00
8210-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$30,000.00
8210-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
8210-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$25,500.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$25,500.00
8210-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$12,000.00
8210-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$12,000.00
8210-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
8210-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
8210-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$78,000.00
8210-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$78,000.00
8210-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
8210-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,716.00
8210-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$22,566.00
8210-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$22,566.00
8210-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$102,000.00
8210-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$102,000.00
8210-1501-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financie	\$50,817,256.00
8210-1501-A55-SAD000-113001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$50,817,256.00
8210-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos	\$37,992,848.00
8210-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,295,040.00
8210-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,295,040.00
8210-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,249,737.00
8210-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,249,737.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-A55-SAD000-141001				Aportaciones al ISSSTE	\$3,490,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490,050.00
8210-1501-A55-SAD000-141001-1				Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,490,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490,050.00
8210-1501-A55-SAD000-141004				Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,063,657.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,657.00
8210-1501-A55-SAD000-141004-1				Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,063,657.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,657.00
8210-1501-A55-SAD000-142001				Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,675,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,051.00
8210-1501-A55-SAD000-142001-1				Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,675,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,051.00
8210-1501-A55-SAD000-143001				Aportaciones al S.A.R.	\$670,022.00	\$0.00	\$0.00	\$670,022.00
8210-1501-A55-SAD000-143001-1				Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$670,022.00	\$0.00	\$0.00	\$670,022.00
8210-1501-A55-SAD000-211001				Material de Oficina	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00
8210-1501-A55-SAD000-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00
8210-1501-A55-SAD000-214001				Material para Bienes Informáticos	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00
8210-1501-A55-SAD000-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00
8210-1501-A55-SAD000-223001				Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
8210-1501-A55-SAD000-223001-1				Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
8210-1501-A55-SAD000-253001				Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8210-1501-A55-SAD000-253001-1				Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
8210-1501-A55-SAD000-254001				Materiales y Suministros Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1501-A55-SAD000-254001-1				Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1501-A55-SAD000-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00	\$0.00	\$0.00	\$193,700.00
8210-1501-A55-SAD000-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00	\$0.00	\$0.00	\$193,700.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
<b>8210-1501-A55-SAD000-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$7,830.00</b>
8210-1501-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$5,220.00
<b>8210-1501-A55-SAD000-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$5,220.00</b>
8210-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00
<b>8210-1501-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>
8210-1501-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
<b>8210-1501-A55-SAD000-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$4,350.00</b>
8210-1601					Recursos Estatales	\$52,604,368.00
8210-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00
8210-1601-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00
8210-1601-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
<b>8210-1601-A11-DVN002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,943.00</b>
8210-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
<b>8210-1601-A11-DVN002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$5,602.00</b>
8210-1601-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
<b>8210-1601-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$3,000.00</b>
8210-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00
8210-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00
8210-1601-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
<b>8210-1601-A12-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,250.00</b>





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
<b>8210-1601-A12-SAC000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
<b>8210-1601-A12-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
8210-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
8210-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
<b>8210-1601-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,450.00</b>
8210-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
<b>8210-1601-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00
<b>8210-1601-A13-SAC019-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$35,275.00</b>
8210-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$78,955.00
8210-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$78,955.00
8210-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00
<b>8210-1601-A14-SAC017-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,980.00</b>
8210-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
<b>8210-1601-A14-SAC017-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,225.00</b>
8210-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
<b>8210-1601-A14-SAC017-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$7,750.00</b>
8210-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00
8210-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00
8210-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
8210-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
8210-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$36,000.00
8210-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$36,000.00
8210-1601-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
8210-1601-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00
8210-1601-A15-SAC000					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000-211001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-A16-SAC000-211001-1					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8210-1601-A16-SAC000-214001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8210-1601-A16-SAC000-214001-1					Material de Oficina	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8210-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
<b>8210-1601-A17-SAC018-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,528.00</b>
8210-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
<b>8210-1601-A17-SAC018-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,750.00</b>
8210-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$634,306.00
8210-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$634,306.00
8210-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$110,720.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$38,429.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,326.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$199,000.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$11,000.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
<b>8210-1601-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$29,749.00</b>
8210-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00
8210-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
8210-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00
8210-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$33,691.00
8210-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,691.00
8210-1601-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
8210-1601-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
8210-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00
8210-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$72,421.00
8210-1601-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$72,421.00
8210-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
8210-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00
8210-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
8210-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00
8210-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
8210-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00
8210-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
8210-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$37,258.00
8210-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$39,879.00
8210-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$39,879.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,780.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$12,564.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,035.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
<b>8210-1601-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00
8210-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00
<b>8210-1601-A22-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,108.00</b>
8210-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00
<b>8210-1601-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$17,845.00</b>
8210-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00
<b>8210-1601-A22-DCS005-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$150.00</b>
8210-1601-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00
8210-1601-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00
8210-1601-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
<b>8210-1601-A24-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,528.00</b>
8210-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
<b>8210-1601-A24-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,225.00</b>
8210-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecnol	\$117,575.00
8210-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$117,575.00
8210-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00
<b>8210-1601-A31-DIT000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$22,825.00</b>
8210-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00
<b>8210-1601-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$20,750.00</b>
8210-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
<b>8210-1601-A31-DIT000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8210-1601-A31-DIT000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
8210-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>8210-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
8210-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>8210-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
8210-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00
8210-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00
8210-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
<b>8210-1601-A41-SDI002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$11,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,620.00</b>
8210-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
<b>8210-1601-A41-SDI002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$15,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,770.00</b>
8210-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.00
8210-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.00
8210-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
<b>8210-1601-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,708.00</b>
8210-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
<b>8210-1601-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$7,470.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,470.00</b>
8210-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.00
8210-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$96,709.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.00
8210-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00
8210-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
8210-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00
8210-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
8210-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00
8210-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
8210-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00
8210-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
8210-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$300.00
8210-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
8210-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00
8210-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$52,747.00
8210-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,747.00
8210-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8210-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8210-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$651,466.00
8210-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$651,466.00



# Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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



Fecha y 23/jul./2020

hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$8,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,500.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$4,500.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$7,250.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$7,250.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$22,500.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$22,500.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-248001-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$96,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$96,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,500.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$27,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$27,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$1,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-259001-1</b>					<b>Otros productos quimicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,934.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>	<b>\$46,934.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,500.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$17,500.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$18,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$18,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-293001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$6,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$30,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$30,000.00</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$6,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$25,500.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$25,500.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$12,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$12,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-299001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$78,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$78,000.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$11,716.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$22,566.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$22,566.00</b>
8210-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$102,000.00
<b>8210-1601-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$102,000.00</b>
8210-1601-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$50,817,256.00
<b>8210-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$50,817,256.00</b>
8210-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$37,992,848.00
<b>8210-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$37,992,848.00</b>
8210-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,295,040.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,295,040.00
8210-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,249,737.00
8210-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,249,737.00
8210-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,490,050.00
8210-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,490,050.00
8210-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,063,657.00
8210-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,063,657.00
8210-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,675,051.00
8210-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,675,051.00
8210-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$670,022.00
8210-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$670,022.00
8210-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$22,746.00
8210-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,746.00
8210-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$72,210.00
8210-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72,210.00
8210-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
8210-1601-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
8210-1601-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
8210-1601-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
8210-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$5,000.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
8210-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
8210-1601-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
8210-1601-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
8210-1601-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$5,220.00
8210-1601-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$5,220.00
8210-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00
8210-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$45,000.00
8210-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
8210-1601-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$115,160,819.00
8220-1401					Ingresos Propios	\$33,712,055.83
8220-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$27,004.00
8220-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27,004.00
8220-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
8220-1401-A12-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00
P00563 31/05/2020					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00563 31/05/2020					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
8220-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$11,004.00
8220-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00
P00563 31/05/2020					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$6,000.00
<b>8220-1401-A12-SAC000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$896,632.00
8220-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$896,632.00
8220-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$179,575.00
<b>8220-1401-A13-SAC019-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$179,575.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$132,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
<b>8220-1401-A13-SAC019-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$290,457.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$133,230.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$16,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2020  
10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A13-SAC019-381001					Gastos de Ceremonial	\$35,000.00
8220-1401-A13-SAC019-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$35,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$35,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$391,600.00
8220-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$391,600.00
P00510	29/05/2020		R-216 T-225		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-216 T-225 VALIDACION ELEC	\$0.00
P00535	29/05/2020		R-216 T-225		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-216 T-225 VALIDACION ELEC	\$0.00
P00564	29/05/2020		R-216 T-225		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-216 T-225 VALIDACION ELEC	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,524.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$205,381.64
8220-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$205,381.64
8220-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$114,000.00
8220-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$114,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$5,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$21,400.00
8220-1401-A14-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$21,400.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$12,547.83



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A14-SAC017-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$12,547.83</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,647.83
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$8,433.81
<b>8220-1401-A14-SAC017-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$8,433.81</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,433.81
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$49,000.00
<b>8220-1401-A14-SAC017-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$49,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
<b>8220-1401-A15-SAC000-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$33,500.00
8220-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$33,500.00
8220-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$33,500.00
<b>8220-1401-A16-SAC000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$33,500.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$33,500.00
8220-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$697,565.02



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$697,565.02
						\$299,390.01
						\$301,790.02
						\$695,165.01
8220-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$697,565.02
						\$299,390.01
						\$301,790.02
						\$695,165.01
<b>8220-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$697,565.02</b>
						<b>\$299,390.01</b>
						<b>\$301,790.02</b>
						<b>\$695,165.01</b>
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ	3566		Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$248,365.01
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$37,599.99
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$51,025.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$51,025.00
						\$695,165.01
8220-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$394,980.80
						\$20,980.80
						\$320,980.80
						\$94,980.80
8220-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$394,980.80
						\$20,980.80
						\$320,980.80
						\$94,980.80
8220-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$65,980.80
						\$7,980.80
						\$7,980.80
						\$65,980.80
<b>8220-1401-A18-SAC000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$65,980.80</b>
						<b>\$7,980.80</b>
						<b>\$7,980.80</b>
						<b>\$65,980.80</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,980.80
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$7,980.80
						\$65,980.80
8220-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
						\$8,000.00
						\$8,000.00
						\$24,000.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$24,000.00</b>
						<b>\$8,000.00</b>
						<b>\$8,000.00</b>
						<b>\$24,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$8,000.00
						\$24,000.00
8220-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
<b>8220-1401-A18-SAC000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
8220-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$300,000.00
						\$0.00
						\$300,000.00
						\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$300,000.00</b>
P00506	29/05/2020		R-328	T-219	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-328 T-219 SUSCRIPCION A B/	\$0.00
						\$300,000.00
8220-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$147,002.00
8220-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$147,002.00
8220-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$135,002.00
<b>8220-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$135,002.00</b>
P00424	30/04/2020		R-337	T-177	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-337 T-177 PAJA DE C	\$0.00
P00489	29/05/2020		R-336	T-200	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-339 T-200 PAJA DE C	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2.00
P00571	19/06/2020		R-335	T-229	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-335 T-229 PAJA DE C	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$165.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00
<b>8220-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00488	29/05/2020		R-338	T-199	GC Producto: 2310010001 PRODUCTOS AGRICOLAS (R-338 T-199 CEBADA PARA	\$0.00
8220-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$125,252.00
8220-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$125,252.00
8220-1401-A22-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,000.00
<b>8220-1401-A22-DCS005-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00
8220-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,026.00
<b>8220-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$30,026.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$4,974.00
8220-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$70,226.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-A22-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$70,226.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$17,726.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe	\$11,000.00
8220-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$11,000.00
8220-1401-A23-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,000.00
<b>8220-1401-A23-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A23-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
<b>8220-1401-A23-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$63,000.00
8220-1401-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$63,000.00
8220-1401-A24-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,000.00
<b>8220-1401-A24-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>
8220-1401-A24-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
<b>8220-1401-A24-DCS005-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>
8220-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$4,300,167.00
8220-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$4,300,167.00
8220-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$26,000.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A31-DIT000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$26,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,293.39
<b>8220-1401-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$15,293.39
8220-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$128,285.78
<b>8220-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$128,285.78
8220-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$64,763.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$64,763.00
8220-1401-A31-DIT000-318001					Servicio Postal	\$2,947.83
<b>8220-1401-A31-DIT000-318001-1</b>					<b>Servicio Postal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$2,947.83
8220-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$252,559.96
<b>8220-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$2,451,250.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$196,160.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00612	19/06/2020	R-376 T-271			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-376 T-271 CURSO TA	\$0.00
P00613	19/06/2020	R-376 T-272			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-376 T-272 CURSO TA	\$0.00
P00614	19/06/2020	R-378 T-273			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-378 T-273 CURSO DE	\$0.00
P00615	19/06/2020	R-378 T-274			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-378 T-274 CURSO DE	\$0.00
P00616	19/06/2020	R-375 T-275			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-375 T-275 CURSO TA	\$0.00
P00716	29/06/2020	R-376 T-282			GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-376 T-282 CONSULTI	\$0.00
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$56,399.96
8220-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$154,000.00
8220-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$154,000.00
P00511	29/05/2020		R-659 T-226		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-659 T-226 CUOTAS DE RECUPERAC	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,806.50
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$53,193.50
8220-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$48,000.00
8220-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$48,000.00
8220-1401-A31-DIT000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$295,000.00
8220-1401-A31-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$295,000.00
8220-1401-A31-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$17,000.00
8220-1401-A31-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00
8220-1401-A31-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$15,000.00
8220-1401-A31-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8220-1401-A31-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$130,000.00
8220-1401-A31-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,000.00
8220-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$625,000.00
8220-1401-A31-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$625,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$135,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$40,000.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$438,917.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$438,917.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$232,317.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$12,000.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$52,220.00
8220-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
<b>8220-1401-A31-DIT000-531001-2</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$36,490.00
8220-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$30,000.00
8220-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$30,000.00
8220-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00
<b>8220-1401-A32-DIT000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>
8220-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$485,903.56
8220-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$485,903.56
8220-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$299,000.00
<b>8220-1401-A41-SDI002-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$299,000.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$174,000.00
8220-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$37,400.00
<b>8220-1401-A41-SDI002-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$37,400.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$37,400.00
8220-1401-A41-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$5,000.00
<b>8220-1401-A41-SDI002-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00
8220-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$144,503.56
<b>8220-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$144,503.56</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$30,000.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$5,400.00
8220-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$5,400.00
8220-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$5,400.00
<b>8220-1401-A42-SDI006-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$5,400.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,080.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$60.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00732	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$600.00
P00732	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$24,769.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$24,769.00
8220-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$24,310.00
<b>8220-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$24,310.00</b>
	D00119 30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
	P00487 30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Requisicione	\$24,366.00
	D00120 04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
8220-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$459.00
<b>8220-1401-A51-SAD003-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$459.00</b>
	P00487 30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Requisicione	\$0.00
8220-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$14,121.00
8220-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$14,121.00
8220-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,000.00
<b>8220-1401-A52-SAD007-332001-1</b>					<b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
<b>8220-1401-A52-SAD007-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$441.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$291.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$7,680.00
<b>8220-1401-A52-SAD007-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$7,680.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,120.00





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$720.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$1,010,317.00
8220-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,010,317.00
8220-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$334,093.00
<b>8220-1401-A53-SAD000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$334,093.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$334,093.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$100,000.00
<b>8220-1401-A53-SAD000-569001-2</b>					<b>Otros equipos G. Capital</b>	<b>\$100,000.00</b>
8220-1401-A53-SAD000-591001					Software	\$13,680.00
<b>8220-1401-A53-SAD000-591001-2</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$13,680.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$13,680.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$562,544.00
<b>8220-1401-A53-SAD000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$562,544.00</b>
P00505	29/05/2020		R-416 T-218		GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (R-416	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,719.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$20,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$3,163,055.03
8220-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$3,163,055.03



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$278,400.00
						\$55,680.00
						\$111,360.00
						\$222,720.00
<b>8220-1401-A54-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$278,400.00</b>
	P00438 30/04/2020		R-467 T-192		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-467 T-192 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)	\$0.00
	P00507 29/05/2020		R-466 T-221		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-466 T-221 SERVICIO DE MANIOMBRA)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$55,680.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00580 19/06/2020		R-465 T-239		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-465 T-239 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)	\$0.00
						\$18,560.00
						\$222,720.00
8220-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
<b>8220-1401-A54-SAD010-347001-1</b>					<b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$2,000.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
						\$2,000.00
8220-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$58,834.78
						\$180,400.00
						\$180,400.00
						\$58,834.78
<b>8220-1401-A54-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$58,834.78</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$122,136.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$6,834.78
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$51,429.22
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE DE PAGOS)	\$0.00
						\$40,600.00
						\$58,834.78
8220-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$80,407.20
						\$49,000.00
						\$49,000.00
						\$80,407.20
<b>8220-1401-A54-SAD010-352001-1</b>					<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b>	<b>\$80,407.20</b>
						<b>\$49,000.00</b>
						<b>\$49,000.00</b>
						<b>\$80,407.20</b>



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$407.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$38,592.80
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$97,162.00
8220-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$97,162.00
P00503	29/05/2020		R-483	T-216	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-483 T-	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$17,162.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,604,151.05
8220-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,604,151.05
P00492	29/05/2020		R-501	T-203	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P00493	29/05/2020		R-486	T-204	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$294,170.31
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00574	19/06/2020		R-500	T-232	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P00575	19/06/2020		R-487	T-233	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,819.26



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$42,100.00
<b>8220-1401-A54-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$42,100.00</b>
P00501	29/05/2020	R-503 T-214			GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-503 T-214	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,100.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$22,067,005.78
8220-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$22,067,005.78
8220-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,138,363.10
<b>8220-1401-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$6,138,363.10</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,273.90
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,899.11
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,081.89
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$21,840.23
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,107.11
8220-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,231,706.97
<b>8220-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$4,231,706.97</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$6,965.38
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,731.65
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$10,527.58



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00	\$20,027.58	\$4,211,679.39	
	D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00	\$45,182.87	\$4,166,496.52	
	P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00	\$34,849.87	\$4,131,646.65	
	P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$34,849.87	\$0.00	\$4,166,496.52	
8220-1401-A55-SAD000-211002						Gastos de Oficina	\$39,810.03	\$17,221.03	\$18,000.03	\$39,031.03
8220-1401-A55-SAD000-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	\$39,810.03	\$17,221.03	\$18,000.03	\$39,031.03
	D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00	\$779.00	\$39,031.03	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$8,000.00	\$31,031.03	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$0.01	\$31,031.02	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00	\$0.01	\$31,031.01	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,221.03	\$0.00	\$43,252.04	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$0.01	\$43,252.03	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$4,221.00	\$39,031.03	
	P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00	\$0.00	\$44,031.03	
	P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$5,000.00	\$39,031.03	
8220-1401-A55-SAD000-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$2,151,953.00	\$723,605.00	\$939,353.00	\$1,936,205.00
8220-1401-A55-SAD000-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$2,151,953.00	\$723,605.00	\$939,353.00	\$1,936,205.00
	P00435	30/04/2020		R-518 T-189		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-518 T-189 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$104,965.00	\$2,046,988.00	
	P00436	30/04/2020		R-518 T-190		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-518 T-190 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$26,971.00	\$2,020,017.00	
	P00437	30/04/2020		R-518 T-191		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-518 T-191 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$1,491.00	\$2,018,526.00	
	P00498	29/05/2020		R-519 T-210		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-519 T-210 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$69,651.00	\$1,948,875.00	
	P00499	29/05/2020		R-519 T-211		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-519 T-211 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$11,585.00	\$1,937,290.00	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$68,673.00	\$1,868,617.00	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$202,100.00	\$1,666,517.00	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00	\$67,358.00	\$1,599,159.00	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$522,590.00	\$0.00	\$2,121,749.00	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$63,595.00	\$2,058,154.00	
	P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$120,864.00	\$1,937,290.00	
	P00572	19/06/2020		R-520 T-230		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-520 T-230 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$1,085.00	\$1,936,205.00	
	P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$201,015.00	\$0.00	\$2,137,220.00	
	P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$201,015.00	\$1,936,205.00	



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$127,680.91	\$56,318.75	\$65,520.91	\$118,478.75
<b>8220-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$127,680.91</b>	<b>\$56,318.75</b>	<b>\$65,520.91</b>	<b>\$118,478.75</b>
P00433	30/04/2020		R-521	T-187	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-521 T-187 SERVICIO DE GARRA		\$0.00	\$1,224.00	\$126,456.91
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI		\$0.00	\$1,888.65	\$124,568.26
P00534	29/05/2020		R-522	T-209	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-522 T-209 SERVICIO DE AGUA C		\$0.00	\$2,378.52	\$122,189.74
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$12,776.00	\$109,413.74
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$10,465.20	\$98,948.54
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$7,882.51	\$91,066.03
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$46,029.74		\$0.00	\$137,095.77
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00		\$5,173.20	\$131,922.57
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00		\$9,732.83	\$122,189.74
P00581	19/06/2020		R-523	T-240	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-523 T-240 SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$918.00	\$121,271.74
P00582	19/06/2020		R-523	T-241	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-523 T-241 SERVICIO DE AGUA I		\$0.00	\$1,496.00	\$119,775.74
P00610	19/06/2020		R-523	T-270	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-523 T-270 SERVICIO DE AGUA I		\$0.00	\$296.98	\$119,478.76
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA		\$0.00	\$1,000.01	\$118,478.75
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$10,289.01		\$0.00	\$128,767.76
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00		\$10,289.01	\$118,478.75
8220-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$861,456.00	\$136,059.00	\$378,204.00	\$619,311.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-314001-1</b>					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$861,456.00</b>	<b>\$136,059.00</b>	<b>\$378,204.00</b>	<b>\$619,311.00</b>
P00425	30/04/2020		R-530	T-179	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-530 T-179 SE		\$0.00	\$79,900.00	\$781,556.00
P00434	30/04/2020		R-530	T-188	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-530 T-188 SE		\$0.00	\$549.00	\$781,007.00
P00494	29/05/2020		R-531	T-205	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-531 T-205 SE		\$0.00	\$79,900.00	\$701,107.00
P00500	29/05/2020		R-531	T-212	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-531 T-212 SE		\$0.00	\$399.00	\$700,708.00
P00509	29/05/2020		R-531	T-224	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-531 T-224 SE		\$0.00	\$549.00	\$700,159.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$11,551.00	\$688,608.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$91,052.00	\$597,556.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$11,152.00	\$586,404.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$56,159.00		\$0.00	\$642,563.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$68,748.00		\$0.00	\$711,311.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00		\$11,152.00	\$700,159.00
P00570	19/06/2020		R-532	T-228	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-532 T-228 SE		\$0.00	\$79,900.00	\$620,259.00





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00573	19/06/2020		R-532	T-231	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-532 T-231 SE	\$0.00
P00609	19/06/2020		R-532	T-269	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-532 T-269 SE	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$11,152.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
8220-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$30,450.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$7,768.73
8220-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$7,768.73
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,198.73
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,232.88
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$135,820.00
8220-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$135,820.00
P00487	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Requisicione	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$73,420.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,064.45
8220-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,064.45
P00422	30/04/2020		R-541	T-175	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P00423	30/04/2020		R-541	T-176	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P00432	30/04/2020		R-541	T-186	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P00508	29/05/2020		R-542	T-222	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$51,125.85
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$16,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,345,724.80
8220-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,345,724.80
P00490	29/05/2020		R-550 T-201		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-550 T-201 SERVICIO DE	\$0.00
P00491	29/05/2020		R-551 T-202		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-551 T-202 SERVICIO DE	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$134,737.60
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$26,249.60
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$138,675.20
P00569	19/06/2020		R-552 T-227		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-552 T-227 SERVICIO DE	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,462.40
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$10,923.52
8220-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$10,923.52
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,937.52
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$652.00	\$9,937.52
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$652.00	\$0.00	\$10,589.52
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$652.00	\$9,937.52
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$348.00	\$9,589.52
8220-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$453,961.60	\$13,261.60	\$80,892.73	\$386,330.47
<b>8220-1401-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$453,961.60</b>	<b>\$13,261.60</b>	<b>\$80,892.73</b>	<b>\$386,330.47</b>
P00431	30/04/2020		R-553 T-185		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-553 T-185 SEGURO DE VEHICULOS Y BIE		\$0.00	\$67,631.13	\$386,330.47
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$2,631.13	\$0.00	\$388,961.60
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$13,261.60	\$375,700.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$10,630.47	\$0.00	\$386,330.47
8220-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,058.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$24,058.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$24,058.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$24,058.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$7,958.00	\$0.00	\$32,016.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$2,042.00	\$0.00	\$34,058.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$10,000.00	\$24,058.00
8220-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$14,494.57	\$10,000.00	\$10,000.00	\$14,494.57
<b>8220-1401-A55-SAD000-371001-1</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$14,494.57</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$14,494.57</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$4,459.43	\$0.00	\$18,954.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$505.43	\$18,448.57
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$1,046.00	\$0.00	\$19,494.57
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$5,000.00	\$14,494.57
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$4,494.57	\$0.00	\$18,989.14
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$4,494.57	\$14,494.57
8220-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$44,270.00	\$20,968.00	\$20,968.00	\$44,270.00
<b>8220-1401-A55-SAD000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$44,270.00</b>	<b>\$20,968.00</b>	<b>\$20,968.00</b>	<b>\$44,270.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$5,500.00	\$38,770.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$1,750.00	\$37,020.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$1,698.00	\$0.00	\$38,718.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$13,770.00	\$0.00	\$52,488.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$124,578.65
8220-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$124,578.65
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$46,457.65
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$12,312.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$149,797.93
8220-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$149,797.93
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$21,759.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$23,629.07
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$40,287.93
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$20,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$181,997.22



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$181,997.22	\$42,926.88	\$42,926.88	\$181,997.22
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$25,000.00	\$156,997.22
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$2,246.57	\$0.00	\$159,243.79
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$1,926.88	\$157,316.91
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$27,587.22	\$0.00	\$184,904.13
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$5,093.09	\$0.00	\$189,997.22
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$8,000.00	\$181,997.22
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$8,000.00	\$0.00	\$189,997.22
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$8,000.00	\$181,997.22
8220-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$52,200.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$52,200.00
8220-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$52,200.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$15,000.00	\$0.00	\$67,200.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$15,000.00	\$52,200.00
8220-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,277,739.62	\$13,113.44	\$31,995.96	\$3,258,857.10
8220-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,277,739.62	\$13,113.44	\$31,995.96	\$3,258,857.10
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$3,780.00	\$3,273,959.62
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$3,626.62	\$0.00	\$3,277,586.24
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$1,050.00	\$3,276,536.24
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$871.51	\$0.00	\$3,277,407.75
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$331.87	\$0.00	\$3,277,739.62
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$5,037.04	\$3,272,702.58
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$947.96	\$0.00	\$3,273,650.54
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$947.96	\$3,272,702.58
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$13,845.48	\$3,258,857.10
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$0.00	\$7,335.48	\$3,251,521.62
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$7,335.48	\$0.00	\$3,258,857.10
8220-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$185,987.62	\$67,933.99	\$70,083.94	\$183,837.67
8220-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$185,987.62	\$67,933.99	\$70,083.94	\$183,837.67
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,149.95	\$183,837.67



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALAN	\$0.00	\$10,000.00	\$173,837.67	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$12,556.37	\$0.00	\$186,394.04	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALAN	\$40,377.62	\$0.00	\$226,771.66	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$0.00	\$30,083.99	\$196,687.67	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$0.00	\$12,850.00	\$183,837.67	
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$15,000.00	\$0.00	\$198,837.67	
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$0.00	\$15,000.00	\$183,837.67	
8220-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$2,332,199.06	\$13,794.27	\$616,766.20	\$1,729,227.13
8220-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$2,332,199.06	\$13,794.27	\$616,766.20	\$1,729,227.13
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$199,681.86	\$2,132,517.20	
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALAN	\$2,389.86	\$0.00	\$2,134,907.06	
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	B.	\$0.00	\$5,408.80	\$2,129,498.26	
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$0.00	\$855.40	\$2,128,642.86	
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BAL	\$1,689.66	\$0.00	\$2,130,332.52	
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$2,184.68	\$0.00	\$2,132,517.20	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	B.	\$0.00	\$3,018.14	\$2,129,499.06	
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$3,018.14	\$0.00	\$2,132,517.20	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$200,810.14	\$1,931,707.06	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$202,479.93	\$1,729,227.13	
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020	I	\$0.00	\$4,511.93	\$1,724,715.20	
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$4,511.93	\$0.00	\$1,729,227.13	
8220-1501					Recursos Federales		\$40,724,381.55	\$2,035,044.14	\$14,218,094.07	\$28,541,331.62
8220-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc		\$12,545.00	\$9,432.00	\$9,432.00	\$12,545.00
8220-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión		\$12,545.00	\$9,432.00	\$9,432.00	\$12,545.00
8220-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina		\$3,943.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$3,943.00
8220-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$3,943.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$3,943.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALAN	\$2,490.00	\$0.00	\$6,433.00	
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALA	\$0.00	\$2,490.00	\$3,943.00	
8220-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos		\$5,602.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$5,602.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A11-DVN002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$5,602.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,942.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
<b>8220-1501-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00
8220-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00
8220-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
<b>8220-1501-A12-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
<b>8220-1501-A12-SAC000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
<b>8220-1501-A12-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
8220-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
8220-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
<b>8220-1501-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,450.00</b>



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
8220-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$10,000.00
P00495	29/05/2020	R-205 T-206			GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-205 T-206 TA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.01
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00
8220-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,450.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$48,217.00
8220-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$48,217.00
8220-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00
8220-1501-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,490.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8220-1501-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,075.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
8220-1501-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,750.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00
<b>8220-1501-A14-SAC017-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$250.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$250.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$761.92
<b>8220-1501-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$761.92</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11.92
8220-1501-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
<b>8220-1501-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,250.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.08
<b>8220-1501-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$6,000.08</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.08
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$29,999.92
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
<b>8220-1501-A14-SAC017-273001-1</b>					<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>	<b>\$21,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8220-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
<b>8220-1501-A15-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,500.00
8220-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
						\$4,500.00
8220-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
						\$4,500.00
8220-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
						\$2,250.00
<b>8220-1501-A16-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,250.00
8220-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
						\$2,250.00
<b>8220-1501-A16-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,250.00
8220-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
						\$2,575.00
8220-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00
						\$2,575.00
8220-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
						\$2,075.00
<b>8220-1501-A17-SAC018-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,528.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,075.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,075.00
8220-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
						\$500.00
<b>8220-1501-A17-SAC018-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,750.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$500.00
8220-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$634,306.00
						\$683,647.84
						\$761,412.62
						\$556,541.22



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$634,306.00
8220-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$110,720.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$110,720.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$38,429.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$38,429.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,326.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,326.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$199,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$199,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$11,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00578	19/06/2020		R-283 T-236		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
P00579	19/06/2020		R-283 T-237		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
P00608	19/06/2020		R-638 T-268		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,338.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$29,749.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$29,749.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$22,420.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22,420.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$15,750.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,750.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$33,691.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$33,691.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00611	01/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00611	01/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
P00583	19/06/2020	R-299 T-242			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-242 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00584	19/06/2020	R-299 T-243			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-243 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00596	19/06/2020	R-300 T-255			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-255 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00597	19/06/2020	R-300 T-256			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-256 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00712	29/06/2020	R-299 T-277			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-277 LIQUIDOS DE AC	\$0.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,417.53
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$12,852.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,852.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$72,421.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$72,421.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$72,421.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00576	19/06/2020	R-305 T-234			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00577	19/06/2020	R-305 T-235			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00590	19/06/2020	R-306 T-249			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00591	19/06/2020	R-306 T-250			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00595	19/06/2020	R-308 T-254			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$39,153.31
8220-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$9,750.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,750.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-274001-1</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$3,590.00</b>



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,590.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$24,350.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,350.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
<b>8220-1501-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$37,258.00</b>
8220-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$39,879.00
8220-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$39,879.00
8220-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,780.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,861.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$12,564.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,414.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,035.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A21-DCS006-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00606	19/06/2020		R-340 T-266		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00496	29/05/2020		R-341 T-207		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-341 T	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00497	29/05/2020		R-342 T-208		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-342 T-208 .	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,000.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00	\$2,050.00	\$4,000.00	\$2,050.00
<b>8220-1501-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,050.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,050.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
P00607	19/06/2020		R-344	T-267	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-344 T-267 HERRADURA		\$0.00	\$1,950.00	\$2,050.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$50.00	\$0.00	\$2,100.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$50.00	\$2,050.00
8220-1501-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00	\$15,568.00	\$15,568.00	\$26,103.00
8220-1501-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00	\$15,568.00	\$15,568.00	\$26,103.00
8220-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00	\$4,628.00	\$4,628.00	\$8,108.00
<b>8220-1501-A22-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,108.00</b>	<b>\$4,628.00</b>	<b>\$4,628.00</b>	<b>\$8,108.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$4,628.00	\$0.00	\$12,736.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$4,628.00	\$8,108.00
8220-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00	\$10,790.00	\$10,790.00	\$17,845.00
<b>8220-1501-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$17,845.00</b>	<b>\$10,790.00</b>	<b>\$10,790.00</b>	<b>\$17,845.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$10,790.00	\$0.00	\$28,635.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$10,790.00	\$17,845.00
8220-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
<b>8220-1501-A22-DCS005-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$150.00	\$0.00	\$300.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$150.00	\$150.00
8220-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00	\$9,753.00	\$9,753.00	\$9,753.00
8220-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00	\$9,753.00	\$9,753.00	\$9,753.00
8220-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00	\$3,528.00	\$3,528.00	\$3,528.00
<b>8220-1501-A24-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$3,528.00</b>



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,528.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
<b>8220-1501-A24-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,225.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$117,575.00
8220-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$117,575.00
8220-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00
<b>8220-1501-A31-DIT000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$22,825.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$16,600.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00
<b>8220-1501-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$20,750.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,525.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
<b>8220-1501-A31-DIT000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
<b>8220-1501-A31-DIT000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
8220-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A31-DIT000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,000.00	\$43,895.28	\$63,790.56	\$4,104.72
	P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$24,000.00		\$0.00
	P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00
	P00585	19/06/2020		R-367	T-244	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-244 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$3,413.30	\$20,586.70
	P00586	19/06/2020		R-367	T-245	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-245 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$330.60	\$20,256.10
	P00587	19/06/2020		R-367	T-246	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-246 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$1,249.26	\$19,006.84
	P00592	19/06/2020		R-369	T-251	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-251 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$1,573.54	\$17,433.30
	P00593	19/06/2020		R-368	T-252	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-368 T-252 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$4,595.34	\$12,837.96
	P00594	19/06/2020		R-365	T-253	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-253 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$4,383.06	\$8,454.90
	P00600	19/06/2020		R-366	T-260	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-260SUSTANCIAS QUI	\$0.00		\$2,842.58	\$5,612.32
	P00601	19/06/2020		R-366	T-261	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-261 SUSTANCIAS QL	\$0.00		\$1,102.00	\$4,510.32
	P00711	29/06/2020		R-365	T-276	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-276. GC Orden de Cor	\$0.00		\$243.60	\$4,266.72
	P00714	29/06/2020		R-369	T-279	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-279 LIQUIDOS DE AG	\$0.00		\$162.00	\$4,104.72
	P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00		\$19,895.28	-\$15,790.56
	P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$19,895.28		\$0.00	\$4,104.72
8220-1501-A31-DIT000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00	\$41,515.94	\$59,031.88	\$6,484.06
8220-1501-A31-DIT000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$24,000.00	\$41,515.94	\$59,031.88	\$6,484.06
	P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$24,000.00		\$0.00
	P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00
	P00588	19/06/2020		R-372	T-247	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-372	\$0.00		\$3,169.12	\$20,830.88
	P00589	19/06/2020		R-372	T-248	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-372	\$0.00		\$1,798.00	\$19,032.88
	P00598	19/06/2020		R-371	T-258	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-371	\$0.00		\$3,698.89	\$15,333.99
	P00599	19/06/2020		R-371	T-259	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-371	\$0.00		\$201.84	\$15,132.15
	P00602	19/06/2020		R-370	T-262	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-370	\$0.00		\$2,791.54	\$12,340.61
	P00603	19/06/2020		R-370	T-263	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-370	\$0.00		\$1,421.00	\$10,919.61
	P00604	19/06/2020		R-374	T-264	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-374	\$0.00		\$2,414.54	\$8,505.07
	P00605	19/06/2020		R-374	T-265	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-374	\$0.00		\$2,021.01	\$6,484.06
	P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00		\$17,515.94	-\$11,031.88
	P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$17,515.94		\$0.00	\$6,484.06
8220-1501-A41						Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00	\$15,770.00	\$15,770.00	\$27,390.00
8220-1501-A41-SDI002						Subdirección de Calidad	\$27,390.00	\$15,770.00	\$15,770.00	\$27,390.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00
						\$7,470.00
						\$7,470.00
						\$11,620.00
<b>8220-1501-A41-SDI002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$11,620.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,470.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$6,225.00
						\$11,620.00
8220-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00
						\$8,300.00
						\$8,300.00
						\$15,770.00
<b>8220-1501-A41-SDI002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$15,770.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,300.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$830.00
						\$7,470.00
						\$15,770.00
8220-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00
						\$16,178.00
						\$16,178.00
						\$16,178.00
8220-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00
						\$16,178.00
						\$16,178.00
8220-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00
						\$8,708.00
						\$8,708.00
						\$8,708.00
<b>8220-1501-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,708.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,708.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$8,708.00
						\$8,708.00
8220-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00
						\$7,470.00
						\$7,470.00
						\$7,470.00
<b>8220-1501-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$7,470.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,470.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$7,470.00
						\$7,470.00
8220-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00
						\$60,994.00
						\$60,994.00
						\$96,709.00
8220-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$96,709.00
						\$60,994.00
						\$60,994.00
						\$96,709.00
8220-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00
						\$342.00
						\$342.00
						\$342.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$342.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$342.00
						\$0.00
						\$684.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$23,601.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,886.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$19,094.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,094.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$300.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$300.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$125.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$125.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00
<b>8220-1501-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$52,747.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,747.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8220-1501-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8220-1501-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
<b>8220-1501-A52-SAD007-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
<b>8220-1501-A52-SAD007-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$556,349.28
8220-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$556,349.28
8220-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$6,053.78
<b>8220-1501-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$6,053.78</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,553.78
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,500.91
<b>8220-1501-A54-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$3,500.91</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.91
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,802.26



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-A54-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$3,802.26</b>
						<b>\$1,552.26</b>
						<b>\$1,552.26</b>
						<b>\$3,802.26</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,552.26
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$6,272.70
						\$3,272.70
						\$3,272.70
<b>8220-1501-A54-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$6,272.70</b>
						<b>\$3,272.70</b>
						<b>\$3,272.70</b>
						<b>\$6,272.70</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,022.70
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,250.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$3,000.89
						\$1,000.89
						\$1,000.89
<b>8220-1501-A54-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$3,000.89</b>
						<b>\$1,000.89</b>
						<b>\$1,000.89</b>
						<b>\$3,000.89</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.89
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
						\$500.00
						\$500.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
						<b>\$500.00</b>
						<b>\$500.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
						\$45,000.00
						\$45,000.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>
						<b>\$45,000.00</b>
						<b>\$45,000.00</b>
						<b>\$90,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$42,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,500.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$2,500.00	\$90,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$20,208.85	\$709.25	\$7,208.85	\$13,709.25
<b>8220-1501-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$20,208.85</b>	<b>\$709.25</b>	<b>\$7,208.85</b>	<b>\$13,709.25</b>
P00426	30/04/2020		R-426 T-180		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		\$0.00	\$1,500.00	\$18,708.85
P00439	30/04/2020		R-428 T-197		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		\$0.00	\$2,999.76	\$15,709.09
P00440	30/04/2020		R-427 T-198		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		\$0.00	\$1,999.84	\$13,709.25
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$0.40	\$13,708.85
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$708.85	\$13,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$709.25	\$0.00	\$13,709.25
8220-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-248001-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$67,089.93	\$30,669.05	\$30,669.05	\$67,089.93
<b>8220-1501-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$67,089.93</b>	<b>\$30,669.05</b>	<b>\$30,669.05</b>	<b>\$67,089.93</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$6,500.00	\$60,589.93
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$4.98	\$60,584.95
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$13,919.05	\$0.00	\$74,504.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$10,250.00	\$0.00	\$84,754.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$4.00	\$84,750.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$10,250.00	\$74,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E		\$0.00	\$910.07	\$73,589.93
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$6,500.00	\$67,089.93
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$6,500.00	\$0.00	\$73,589.93



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,020.05
<b>8220-1501-A54-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$1,020.05</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$20.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,573.67
<b>8220-1501-A54-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$20,573.67</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.04
<b>8220-1501-A54-SAD010-259001-1</b>					<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$500.04</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.04
8220-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$41,700.12
<b>8220-1501-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$41,700.12</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$13,398.32
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,343.80
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$13,663.74
8220-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$13,663.74
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,413.74
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,250.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.01
8220-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.01
P00427	30/04/2020	R-446 T-181			GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.01
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,000.01
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
8220-1501-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$22,500.00
						\$2,686.00
						\$7,500.00
						\$17,686.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$22,500.00</b>
						<b>\$2,686.00</b>
						<b>\$7,500.00</b>
						<b>\$17,686.00</b>
P00428	30/04/2020		R-449	T-182	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P00504	29/05/2020		R-450	T-217	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$186.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$6,000.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$6,000.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$6,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$22,503.00
						\$7,803.00
						\$8,103.00
						\$22,203.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$22,503.00</b>
						<b>\$7,803.00</b>
						<b>\$8,103.00</b>
						<b>\$22,203.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,503.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$300.00
8220-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$10,086.00
						\$4,086.00
						\$4,086.00
						\$10,086.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$10,086.00</b>
						<b>\$4,086.00</b>
						<b>\$4,086.00</b>
						<b>\$10,086.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,086.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$2,500.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-299001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$2,500.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,001.04
						\$26,000.00
						\$32,500.00
						\$58,501.04
<b>8220-1501-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$65,001.04</b>
P00502	29/05/2020		R-469 T-215		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-469 T	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,498.96
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$13,001.04
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
						\$1,099.00
						\$6,000.00
						\$6,815.00
<b>8220-1501-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$11,716.00</b>
P00429	30/04/2020		R-474 T-183		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-474 T	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
P00713	29/06/2020		R-475 T-278		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-475 T	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$64.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$20,571.00
						\$4,538.00
						\$7,037.80
						\$18,071.20
<b>8220-1501-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$20,571.00</b>
						<b>\$4,538.00</b>
						<b>\$7,037.80</b>
						<b>\$18,071.20</b>



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00430	30/04/2020		R-476	T-184	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,504.80
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,033.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$90,085.29
<b>8220-1501-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$90,085.29</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$3,388.82
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$16,685.29
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00715	29/06/2020		R-481	T-280	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-481 T-280 SERVIC	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,636.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$39,063,124.27
8220-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$39,063,124.27
8220-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$28,571,199.34
<b>8220-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$28,571,199.34</b>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$38,094.34
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$884,327.30
						\$238,405.36
						\$528,246.90
						\$594,485.76
<b>8220-1501-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$884,327.30</b>
						<b>\$238,405.36</b>
						<b>\$528,246.90</b>
						<b>\$594,485.76</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$185,371.12
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$53,034.24
8220-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,231,706.95
						\$58,074.50
						\$123,284.95
						\$4,166,496.50
<b>8220-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$4,231,706.95</b>
						<b>\$58,074.50</b>
						<b>\$123,284.95</b>
						<b>\$4,166,496.50</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$6,965.39
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,731.66
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$10,527.58
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$34,849.87
8220-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,575,426.45
						\$158,374.17
						\$1,220,342.79
						\$1,513,457.83
<b>8220-1501-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$2,575,426.45</b>
						<b>\$158,374.17</b>
						<b>\$1,220,342.79</b>
						<b>\$1,513,457.83</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$30,918.11
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$21,545.42
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$28,159.86
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$31,397.27
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$16,724.59
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$29,628.92
8220-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$775,848.61
8220-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$775,848.61
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,255.20
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,071.94
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$8,162.84
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$8,133.61
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$8,062.95
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$7,831.57
8220-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,221,809.44
8220-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,221,809.44
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$13,000.33
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$9,561.61
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$12,855.77
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$12,809.18
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$12,697.86
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$12,333.57
8220-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$488,725.37
8220-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$488,725.37
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,199.74
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,824.44
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$5,142.31
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,123.88
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,079.35
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,933.23
8220-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$20,246.00
8220-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,246.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$820.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$68,060.00
8220-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$68,060.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$26,975.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,300.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-223001-1</b>					<b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>	<b>\$2,175.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$22,620.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
8220-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,199.99
<b>8220-1501-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$2,199.99</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$14,994.11
P00484	30/04/2020		R-656 T-178		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-656 T-178	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$146,819.82
<b>8220-1501-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$146,819.82</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$30,691.21
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,946.65	\$126,623.50
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,464.13	\$124,159.37
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$10,768.16	\$0.00	\$134,927.53
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI		\$0.00	\$10,768.16	\$124,159.37
8220-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$7,830.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$7,830.00
8220-1501-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$34,560.00	\$8,580.00	\$12,060.00	\$31,080.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$34,560.00</b>	<b>\$8,580.00</b>	<b>\$12,060.00</b>	<b>\$31,080.00</b>
P00420	30/04/2020		R-536 T-173		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$33,400.00
P00421	30/04/2020		R-536 T-174		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$31,080.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$30,810.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$30,540.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$30,270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$34,830.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$31,080.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$34,830.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$31,080.00
8220-1501-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00
<b>8220-1501-A55-SAD000-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$40,724,381.62	\$3,304,040.32	\$14,245,577.04	\$29,782,844.90



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-296					AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020	\$0.00 \$1,241,513.20 \$0.00 \$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$1,241,513.20 \$0.00 \$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$1,241,513.20 \$0.00 \$1,241,513.20
<b>8220-1601-296-SAD000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,241,513.20 \$0.00 \$1,241,513.20</b>
	P00727	30/06/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO C	\$1,241,513.20 \$0.00 \$1,241,513.20
8220-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$12,545.00 \$9,432.00 \$9,432.00 \$12,545.00
8220-1601-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00 \$9,432.00 \$9,432.00 \$12,545.00
8220-1601-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00 \$2,490.00 \$2,490.00 \$3,943.00
<b>8220-1601-A11-DVN002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,943.00 \$2,490.00 \$2,490.00 \$3,943.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,490.00 \$0.00 \$6,433.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$2,490.00 \$3,943.00
8220-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00 \$3,942.00 \$3,942.00 \$5,602.00
<b>8220-1601-A11-DVN002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$5,602.00 \$3,942.00 \$3,942.00 \$5,602.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,942.00 \$0.00 \$9,544.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$3,942.00 \$5,602.00
8220-1601-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00
<b>8220-1601-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00 \$0.00 \$6,000.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
8220-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00 \$2,750.00 \$2,750.00 \$4,250.00
8220-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00 \$2,750.00 \$2,750.00 \$4,250.00
8220-1601-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00 \$1,250.00 \$1,250.00 \$1,250.00
<b>8220-1601-A12-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,250.00 \$1,250.00 \$1,250.00 \$1,250.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00 \$0.00 \$2,500.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$1,250.00 \$1,250.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
<b>8220-1601-A12-SAC000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
8220-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$1,000.00
<b>8220-1601-A12-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$500.00
						\$1,000.00
8220-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
						\$18,675.00
						\$22,675.00
						\$53,725.00
8220-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
						\$18,675.00
						\$22,675.00
						\$53,725.00
8220-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
						\$6,225.00
						\$6,225.00
						\$12,450.00
<b>8220-1601-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,450.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$6,225.00
						\$12,450.00
8220-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
						\$6,000.00
<b>8220-1601-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00495 29/05/2020		R-205 T-206		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-205 T-206 TPA	\$0.00
						\$4,000.00
						\$6,000.00
8220-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00
						\$12,450.00
						\$12,450.00
						\$35,275.00
<b>8220-1601-A13-SAC019-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$35,275.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,450.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$12,450.00
						\$35,275.00
8220-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$48,217.00
						\$57,326.92
						\$57,326.92
						\$48,217.00
8220-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$48,217.00
						\$57,326.92
						\$57,326.92
						\$48,217.00
8220-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00
						\$2,490.00
						\$2,490.00
						\$4,980.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1601-A14-SAC017-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,980.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,490.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,660.00
8220-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
<b>8220-1601-A14-SAC017-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$6,225.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,075.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
<b>8220-1601-A14-SAC017-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$7,750.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,750.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
8220-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00
<b>8220-1601-A14-SAC017-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$250.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$250.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$761.92
<b>8220-1601-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$761.92</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11.92
8220-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
<b>8220-1601-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.08





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1601-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$6,000.08</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.08
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$29,999.92
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
<b>8220-1601-A14-SAC017-273001-1</b>					<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>	<b>\$21,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8220-1601-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8220-1601-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
<b>8220-1601-A15-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8220-1601-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8220-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,250.00
<b>8220-1601-A16-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,250.00</b>
8220-1601-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
<b>8220-1601-A16-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$2,250.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$5,278.00
8220-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$3,528.00
<b>8220-1601-A17-SAC018-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$2,075.00</b>	<b>\$2,075.00</b>	<b>\$3,528.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$2,075.00	\$0.00	\$5,603.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$2,075.00	\$3,528.00
8220-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00
<b>8220-1601-A17-SAC018-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$500.00	\$0.00	\$2,250.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
8220-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$634,306.00	\$720,905.84	\$798,670.62	\$556,541.22
8220-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$634,306.00	\$720,905.84	\$798,670.62	\$556,541.22
8220-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$110,720.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$110,720.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$110,720.00</b>	<b>\$110,720.00</b>	<b>\$110,720.00</b>	<b>\$110,720.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$110,720.00	\$0.00	\$221,440.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00
8220-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$38,429.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$38,429.00</b>	<b>\$38,429.00</b>	<b>\$38,429.00</b>	<b>\$38,429.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$38,429.00	\$0.00	\$76,858.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$38,429.00	\$38,429.00
8220-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$8,326.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$8,326.00</b>	<b>\$8,326.00</b>	<b>\$8,326.00</b>	<b>\$8,326.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$8,326.00	\$0.00	\$16,652.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$8,326.00	\$8,326.00
8220-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$199,000.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1601-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$199,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$199,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$11,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00578 19/06/2020		R-283 T-236		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
	P00579 19/06/2020		R-283 T-237		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
	P00608 19/06/2020		R-638 T-268		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,338.00
8220-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$29,749.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$29,749.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$22,420.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22,420.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$15,750.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,750.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$33,691.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$33,691.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00611	01/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00611	01/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$33,691.00
P00583	19/06/2020	R-299 T-242			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-242 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00584	19/06/2020	R-299 T-243			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-243 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00596	19/06/2020	R-300 T-255			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-255 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00597	19/06/2020	R-300 T-256			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-256 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00712	29/06/2020	R-299 T-277			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-277 LIQUIDOS DE AG	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4,417.53
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$12,852.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,852.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$72,421.00
<b>8220-1601-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$72,421.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$72,421.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00576	19/06/2020	R-305 T-234			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00577	19/06/2020	R-305 T-235			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00
P00590	19/06/2020	R-306 T-249			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00591	19/06/2020		R-306	T-250	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-306)	\$0.00
P00595	19/06/2020		R-308	T-254	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-308)	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$39,153.31
8220-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,750.00
8220-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,750.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,590.00
8220-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,590.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,350.00
8220-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,350.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$37,258.00
8220-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$37,258.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$37,258.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$39,879.00
8220-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$39,879.00
8220-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
8220-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,861.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
						\$8,414.00
						\$8,414.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$12,564.00</b>
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,414.00
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$8,414.00
8220-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
						\$2,070.00
						\$2,070.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,035.00</b>
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00730 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
	P00730 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,035.00
8220-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
						\$500.00
						\$500.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$500.00
8220-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00730 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
	P00730 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,500.00
8220-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$2,999.99
<b>8220-1601-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
	P00565 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00606 19/06/2020		R-340 T-266		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
						\$1,499.99
						\$0.01
8220-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8220-1601-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00496	29/05/2020		R-341	T-207	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-341 T	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
8220-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00497	29/05/2020		R-342	T-208	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-342 T-208 .	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
						\$0.00
						\$3,500.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
						\$2,500.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
						\$0.00
						\$3,500.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
						\$2,500.00
8220-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
						\$2,050.00
						\$4,000.00
<b>8220-1601-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,000.00
						\$4,000.00
P00607	19/06/2020		R-344	T-267	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-344 T-267 HERRADURA	\$0.00
						\$1,950.00
						\$2,050.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$50.00
						\$0.00
						\$2,100.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$50.00
						\$2,050.00
8220-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$26,103.00
						\$15,568.00
						\$15,568.00
8220-1601-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$26,103.00
						\$15,568.00
						\$15,568.00
8220-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,108.00
						\$4,628.00
						\$4,628.00
<b>8220-1601-A22-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,108.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,628.00
						\$0.00
						\$12,736.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$4,628.00
						\$8,108.00
8220-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,845.00
						\$10,790.00
						\$10,790.00
<b>8220-1601-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$17,845.00</b>
						\$10,790.00
						\$10,790.00
						\$17,845.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,790.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$150.00
8220-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$150.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,753.00
8220-1601-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,753.00
8220-1601-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,528.00
8220-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,528.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8220-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$117,575.00
8220-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$117,575.00
8220-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,825.00
8220-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$16,600.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,750.00
8220-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,525.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00
<b>8220-1601-A31-DIT000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
<b>8220-1601-A31-DIT000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
8220-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00
<b>8220-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,000.00
P00585	19/06/2020	R-367 T-244			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-244 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00586	19/06/2020	R-367 T-245			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-245 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00587	19/06/2020	R-367 T-246			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-246 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00592	19/06/2020	R-369 T-251			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-251 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00593	19/06/2020	R-368 T-252			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-368 T-252 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00594	19/06/2020	R-365 T-253			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-253 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00600	19/06/2020	R-366 T-260			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-260 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00601	19/06/2020	R-366 T-261			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-261 SUSTANCIAS QL	\$0.00
P00711	29/06/2020	R-365 T-276			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-276. GC Orden de Coi	\$0.00
P00714	29/06/2020	R-369 T-279			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-279 LIQUIDOS DE AC	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$19,895.28
8220-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00
<b>8220-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$24,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,000.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00588	19/06/2020		R-372	T-247	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-372 T-247)	\$0.00
P00589	19/06/2020		R-372	T-248	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-372 T-248)	\$0.00
P00598	19/06/2020		R-371	T-258	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-371 T-258)	\$0.00
P00599	19/06/2020		R-371	T-259	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-371 T-259)	\$0.00
P00602	19/06/2020		R-370	T-262	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-370 T-262)	\$0.00
P00603	19/06/2020		R-370	T-263	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-370 T-263)	\$0.00
P00604	19/06/2020		R-374	T-264	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-374 T-264)	\$0.00
P00605	19/06/2020		R-374	T-265	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-374 T-265)	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$17,515.94
8220-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00
8220-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00
8220-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00
<b>8220-1601-A41-SDI002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$11,620.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$7,470.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$0.00
8220-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00
<b>8220-1601-A41-SDI002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$15,770.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$8,300.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$0.00
8220-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00
8220-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00
8220-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00
<b>8220-1601-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$8,708.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$8,708.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANCE)	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00
						\$7,470.00
<b>8220-1601-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$7,470.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,470.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$7,470.00
8220-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00
						\$60,994.00
8220-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$96,709.00
						\$60,994.00
8220-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00
						\$342.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$342.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$342.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$342.00
8220-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
						\$14,886.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$23,601.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,886.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$8,869.00
						\$6,017.00
8220-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
						\$11,094.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$19,094.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,094.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$11,094.00
8220-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
						\$500.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$500.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$500.00
8220-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
						\$300.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$300.00</b>
						\$300.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$300.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$125.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$125.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$52,747.00
<b>8220-1601-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$52,747.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,747.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8220-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8220-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
<b>8220-1601-A52-SAD007-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
<b>8220-1601-A52-SAD007-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$556,349.35
8220-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$556,349.35
8220-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$6,053.78
<b>8220-1601-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$6,053.78</b>





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,553.78
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,500.91
8220-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,500.91
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.91
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,802.26
8220-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,802.26
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,552.26
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$6,272.70
8220-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,272.70
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,022.70
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,250.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$3,000.89
8220-1601-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.89
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.89
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$1,000.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$500.00
						\$1,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
						\$45,000.00
						\$45,000.00
						\$90,000.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$90,000.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$42,500.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,500.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$2,500.00
						\$90,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$20,208.86
						\$709.26
						\$7,208.86
						\$13,709.26
<b>8220-1601-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$20,208.86</b>
	P00426	30/04/2020	R-426 T-180		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
	P00439	30/04/2020	R-428 T-197		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
	P00440	30/04/2020	R-427 T-198		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$709.26
						\$0.00
						\$13,709.26
8220-1601-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-248001-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$500.00
						\$1,500.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$67,089.93
<b>8220-1601-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$67,089.93</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$13,919.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,250.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,020.05
<b>8220-1601-A54-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$1,020.05</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$20.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,573.67
<b>8220-1601-A54-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$20,573.67</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,573.67



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$5,000.00
						\$20,573.67
8220-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.04
						\$0.04
						\$0.04
						\$500.04
<b>8220-1601-A54-SAD010-259001-1</b>					<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$500.04</b>
						<b>\$0.04</b>
						<b>\$0.04</b>
						<b>\$500.04</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$0.04
						\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.04
						\$0.00
						\$500.04
8220-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$41,700.12
						\$16,742.12
						\$17,700.12
						\$40,742.12
<b>8220-1601-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$41,700.12</b>
						<b>\$16,742.12</b>
						<b>\$17,700.12</b>
						<b>\$40,742.12</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
						\$152.90
						\$41,547.22
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
						\$148.90
						\$41,398.32
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$4,000.00
						\$37,398.32
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$1,420.52
						\$35,977.80
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$597.80
						\$35,380.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$13,398.32
						\$0.00
						\$48,778.32
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$3,681.80
						\$45,096.52
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$3,698.20
						\$41,398.32
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
						\$159.90
						\$41,238.42
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
						\$165.90
						\$41,072.52
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
						\$159.90
						\$40,912.62
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
						\$170.50
						\$40,742.12
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,343.80
						\$0.00
						\$44,085.92
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$3,343.80
						\$40,742.12
8220-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$13,663.74
						\$4,663.74
						\$4,663.74
						\$13,663.74
<b>8220-1601-A54-SAD010-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$13,663.74</b>
						<b>\$4,663.74</b>
						<b>\$4,663.74</b>
						<b>\$13,663.74</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$16.55
						\$13,647.19
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,413.74
						\$0.00
						\$16,060.93
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$147.19
						\$15,913.74
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$2,250.00
						\$13,663.74
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,250.00
						\$0.00
						\$15,913.74
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$2,250.00
						\$13,663.74



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.01
						\$3,000.01
						\$6,000.01
						\$12,000.01
8220-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.01
						\$3,000.01
						\$6,000.01
						\$12,000.01
	P00427	30/04/2020	R-446	T-181	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00
						\$3,000.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.01
						\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$0.01
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$3,000.00
						\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$3,000.00
						\$12,000.01
8220-1601-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
						\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
						\$6,000.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
						\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$1,000.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$1,000.00
						\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$22,500.03
						\$2,686.03
						\$7,500.03
						\$17,686.03
8220-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$22,500.03
						\$2,686.03
						\$7,500.03
						\$17,686.03
	P00428	30/04/2020	R-449	T-182	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
						\$2,494.00
	P00504	29/05/2020	R-450	T-217	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
						\$2,320.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$6.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$0.01
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$0.01
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$186.03
						\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$0.01
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$180.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,500.00
						\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$2,500.00
						\$17,686.03
8220-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$6,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$6,000.00
8220-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$6,000.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$1,500.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
						\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$1,500.00
						\$6,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$22,503.00	\$7,203.00	\$7,503.00	\$22,203.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$22,503.00</b>	<b>\$7,203.00</b>	<b>\$7,503.00</b>	<b>\$22,203.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$2,500.00	\$20,003.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$2.50	\$20,000.50
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$0.50	\$20,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$5,003.00	\$0.00	\$25,003.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$2,500.00	\$22,503.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$300.00	\$22,203.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$2,200.00	\$0.00	\$24,403.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$2,200.00	\$22,203.00
8220-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$10,086.00	\$4,086.00	\$4,086.00	\$10,086.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$10,086.00</b>	<b>\$4,086.00</b>	<b>\$4,086.00</b>	<b>\$10,086.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$2,000.00	\$8,086.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$86.00	\$8,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$2,086.00	\$0.00	\$10,086.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$2,000.00	\$0.00	\$12,086.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$2,000.00	\$10,086.00
8220-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,500.00
<b>8220-1601-A54-SAD010-299001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
8220-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,001.04	\$19,501.04	\$26,001.04	\$58,501.04
<b>8220-1601-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$65,001.04</b>	<b>\$19,501.04</b>	<b>\$26,001.04</b>	<b>\$58,501.04</b>
P00502	29/05/2020		R-469 T-215		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-469		\$0.00	\$6,500.00	\$58,501.04
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$6,500.00	\$52,001.04
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$6,500.00	\$45,501.04
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$0.52	\$45,500.52
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$13,001.04	\$0.00	\$58,501.56





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
8220-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,716.00
P00429	30/04/2020		R-474	T-183	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-474 T	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
P00713	29/06/2020		R-475	T-278	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-475 T	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$64.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$20,571.00
8220-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$20,571.00
P00430	30/04/2020		R-476	T-184	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,505.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,033.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$90,085.32
8220-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$90,085.32
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$3,388.81



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$16,685.32
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00715	29/06/2020		R-481	T-280	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-481 T-280 SERVIC	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$7,636.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$39,063,124.27
8220-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$39,063,124.27
8220-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$28,571,199.29
8220-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$28,571,199.29
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$38,094.33
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$884,327.33
8220-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$884,327.33
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$185,371.10
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$53,034.23



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,231,706.95	\$58,074.49	\$123,284.93	\$4,166,496.51
<b>8220-1601-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$4,231,706.95</b>	<b>\$58,074.49</b>	<b>\$123,284.93</b>	<b>\$4,166,496.51</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$6,000.00	\$4,225,706.95
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$0.00	\$15,557.63	\$4,210,149.32
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$1,667.00	\$4,208,482.32
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$6,965.39		\$0.00	\$4,215,447.71
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,731.66		\$0.00	\$4,221,179.37
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,527.58		\$0.00	\$4,231,706.95
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$20,027.58	\$4,211,679.37
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$45,182.86	\$4,166,496.51
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$0.00	\$34,849.86	\$4,131,646.65
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$34,849.86		\$0.00	\$4,166,496.51
8220-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,575,426.45	\$158,374.18	\$1,220,342.81	\$1,513,457.82
<b>8220-1601-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$2,575,426.45</b>	<b>\$158,374.18</b>	<b>\$1,220,342.81</b>	<b>\$1,513,457.82</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$4,996.29	\$2,570,430.16
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$304,033.82	\$2,266,396.34
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR		\$0.00	\$136,370.03	\$2,130,026.31
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$30,918.11		\$0.00	\$2,160,944.42
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$0.00	\$128,745.26	\$2,032,199.16
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$21,545.42		\$0.00	\$2,053,744.58
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$28,159.86		\$0.00	\$2,081,904.44
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$31,397.27		\$0.00	\$2,113,301.71
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$16,724.60		\$0.00	\$2,130,026.31
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$5,035.29	\$2,124,991.02
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$303,568.28	\$1,821,422.74
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$5,035.29	\$1,816,387.45
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$302,929.63	\$1,513,457.82
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$0.00	\$29,628.92	\$1,483,828.90
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$29,628.92		\$0.00	\$1,513,457.82
8220-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$775,848.61	\$46,518.10	\$336,481.81	\$485,884.90



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1601-A55-SAD000-141004-1</b>				<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>		<b>\$775,848.61</b>	<b>\$46,518.10</b>	<b>\$336,481.81</b>	<b>\$485,884.90</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$96,821.20	\$679,027.41
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$8,255.20	\$0.00	\$687,282.61
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$0.00	\$38,686.54	\$648,596.07
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$6,071.94	\$0.00	\$654,668.01
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$8,162.84	\$0.00	\$662,830.85
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$8,133.61	\$0.00	\$670,964.46
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$8,062.95	\$0.00	\$679,027.41
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$96,672.95	\$582,354.46
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$96,469.56	\$485,884.90
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$0.00	\$7,831.56	\$478,053.34
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$7,831.56	\$0.00	\$485,884.90
8220-1601-A55-SAD000-142001				Aportaciones a FOVISSSTE		\$1,221,809.43	\$73,258.35	\$529,894.13	\$765,173.65
<b>8220-1601-A55-SAD000-142001-1</b>				<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>		<b>\$1,221,809.43</b>	<b>\$73,258.35</b>	<b>\$529,894.13</b>	<b>\$765,173.65</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$152,474.34	\$1,069,335.09
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$13,000.34	\$0.00	\$1,082,335.43
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$0.00	\$60,924.77	\$1,021,410.66
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$9,561.60	\$0.00	\$1,030,972.26
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$12,855.78	\$0.00	\$1,043,828.04
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$12,809.19	\$0.00	\$1,056,637.23
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$12,697.86	\$0.00	\$1,069,335.09
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$152,240.86	\$917,094.23
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$151,920.58	\$765,173.65
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$0.00	\$12,333.58	\$752,840.07
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$12,333.58	\$0.00	\$765,173.65
8220-1601-A55-SAD000-143001				Aportaciones al S.A.R.		\$488,725.38	\$29,302.93	\$211,957.24	\$306,071.07
<b>8220-1601-A55-SAD000-143001-1</b>				<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>		<b>\$488,725.38</b>	<b>\$29,302.93</b>	<b>\$211,957.24</b>	<b>\$306,071.07</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$60,989.73	\$427,735.65
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$5,199.73	\$0.00	\$432,935.38
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$0.00	\$24,369.70	\$408,565.68
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$3,824.44	\$0.00	\$412,390.12



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$5,142.31
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,123.87
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,079.35
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,933.23
8220-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$20,246.00
8220-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,246.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$820.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$68,060.00
8220-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$68,060.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$26,975.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$8,300.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
8220-1601-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
8220-1601-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
8220-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,199.99



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1601-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$2,199.99</b>	<b>\$14,994.11</b>	<b>\$17,194.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI		\$14,994.11	\$0.00	\$17,194.10
P00484	30/04/2020		R-656	T-178	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-656 T-178		\$0.00	\$17,194.10	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-261001</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$146,819.84</b>	<b>\$41,459.44</b>	<b>\$64,119.84</b>	<b>\$124,159.44</b>
<b>8220-1601-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$146,819.84</b>	<b>\$41,459.44</b>	<b>\$64,119.84</b>	<b>\$124,159.44</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,409.02	\$145,410.82
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,208.01	\$144,202.81
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI		\$0.00	\$9,774.11	\$134,428.70
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$408.51	\$134,020.19
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$370.04	\$133,650.15
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,758.90	\$131,891.25
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$14,728.70	\$117,162.55
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$30,691.25	\$0.00	\$147,853.80
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$15,962.55	\$131,891.25
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$3,321.05	\$128,570.20
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,946.64	\$126,623.56
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,464.12	\$124,159.44
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$10,768.19	\$0.00	\$134,927.63
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$10,768.19	\$124,159.44
<b>8220-1601-A55-SAD000-271001</b>					<b>Vestuario, Uniformes</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>
<b>8220-1601-A55-SAD000-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>	<b>\$7,830.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$7,830.00	\$0.00	\$15,660.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-272001</b>					<b>Prendas de Protección</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1601-A55-SAD000-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-323002</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado</b>	<b>\$34,560.00</b>	<b>\$8,580.00</b>	<b>\$12,060.00</b>	<b>\$31,080.00</b>
<b>8220-1601-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$34,560.00</b>	<b>\$8,580.00</b>	<b>\$12,060.00</b>	<b>\$31,080.00</b>





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00420	30/04/2020		R-536	T-173	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$0.00
P00421	30/04/2020		R-536	T-174	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,830.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,750.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,750.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,750.00
8220-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
<b>8220-1601-A55-SAD000-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$4,350.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,350.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8230					<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF</b>	<b>\$0.00</b>
8230-1401					Ingresos Propios	\$4,991,477.29
8230-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$24,000.00
8230-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$24,000.00
8230-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
<b>8230-1401-A12-SAC000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8230-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00
<b>8230-1401-A12-SAC000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,000.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,000.00
8230-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
<b>8230-1401-A12-SAC000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
<b>8230-1401-A13-SAC019-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$42,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$95,000.00
8230-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
<b>8230-1401-A13-SAC019-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$133,230.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$16,000.00
8230-1401-A13-SAC019-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
<b>8230-1401-A13-SAC019-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/jul./2020  
 hora de Impresión | 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$35,000.00
8230-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00
<b>8230-1401-A13-SAC019-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,524.00
8230-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$50,081.64
8230-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$50,081.64
8230-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$15,000.00
<b>8230-1401-A14-SAC017-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,000.00
8230-1401-A14-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,000.00
<b>8230-1401-A14-SAC017-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,000.00
8230-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$6,647.83
<b>8230-1401-A14-SAC017-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$4,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,147.83
8230-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$5,433.81
<b>8230-1401-A14-SAC017-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$3,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,933.81
8230-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
<b>8230-1401-A14-SAC017-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,000.00</b>
						<b>\$9,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,000.00
8230-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00
						\$33,500.00
						\$33,500.00
8230-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$33,500.00
						\$33,500.00
8230-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$33,500.00
						\$33,500.00
<b>8230-1401-A16-SAC000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$33,500.00</b>
						<b>\$33,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$33,500.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
8230-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
						\$299,390.01
						\$299,390.01
8230-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
						\$299,390.01
						\$299,390.01
8230-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00
						\$299,390.01
						\$299,390.01
<b>8230-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$299,390.01</b>
						<b>\$299,390.01</b>
						<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$40,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$51,935.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$118,830.02
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$37,599.99
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$51,025.00
8230-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
						\$20,980.80
						\$20,980.80
						\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$7,980.80
8230-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$8,000.00
8230-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
<b>8230-1401-A18-SAC000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,000.00
8230-1401-A21-DCS006					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8230-1401-A21-DCS006-222001					Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$165.00
8230-1401-A22-DCS005					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
8230-1401-A22-DCS005-336001					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1401-A22-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00565	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$4,974.00
8230-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
<b>8230-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00
8230-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$42,726.00
<b>8230-1401-A22-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$42,726.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$17,726.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$17,726.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
8230-1401-A23					Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe	\$11,000.00
8230-1401-A23-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$11,000.00
8230-1401-A23-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,000.00
<b>8230-1401-A23-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$8,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,000.00
8230-1401-A23-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
<b>8230-1401-A23-DCS005-362001-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
8230-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$1,037,876.96
8230-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$1,037,876.96
8230-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$6,000.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,000.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$6,000.00
8230-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-318001					Servicio Postal	\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-318001-1</b>					<b>Servicio Postal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$60,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$136,160.00
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$300,000.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$56,399.96
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$60,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
						\$175,000.00
						\$175,000.00
						\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-383001-1</b>					<b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$175,000.00</b>
						<b>\$175,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$35,000.00
						\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$135,000.00
						\$100,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$100,000.00
						\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$40,000.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$40,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$244,317.00
						\$244,317.00
						\$0.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$244,317.00</b>
						<b>\$244,317.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$21,000.00
						\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$68,450.00
						\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,595.59
						\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$232,317.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$371.41
						\$0.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$129,900.00
						\$0.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$12,000.00
P00731	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,000.00
						\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$0.00
						\$52,220.00
						\$52,220.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-515001-2</b>					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$52,220.00</b>
						<b>\$52,220.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00
						\$52,220.00
						\$52,220.00
8230-1401-A31-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
						\$0.00
						\$36,490.00
						\$36,490.00
<b>8230-1401-A31-DIT000-531001-2</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$36,490.00</b>
						<b>\$36,490.00</b>
P00728	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CONVENIC	\$0.00
						\$36,490.00
						\$36,490.00
8230-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
						\$246,400.00
						\$246,400.00
\$0.00						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$246,400.00
						\$246,400.00
\$0.00						\$0.00
8230-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$174,000.00
						\$174,000.00
\$0.00						\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A41-SDI002-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$174,000.00</b>
						<b>\$174,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$174,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
8230-1401-A41-SDI002-334001					Capacitación	\$0.00
						\$37,400.00
						\$37,400.00
<b>8230-1401-A41-SDI002-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$37,400.00</b>
						<b>\$37,400.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$20,000.00</b>
						<b>\$17,400.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$37,400.00</b>
						<b>\$0.00</b>
8230-1401-A41-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
<b>8230-1401-A41-SDI002-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
8230-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$30,000.00
						\$30,000.00
<b>8230-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$30,000.00</b>
						<b>\$30,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$30,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
8230-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00
						\$1,740.00
						\$1,740.00
8230-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
						\$1,740.00
						\$1,740.00
8230-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$1,740.00
						\$1,740.00
<b>8230-1401-A42-SDI006-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,740.00</b>
						<b>\$1,740.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$360.00</b>
						<b>\$60.00</b>
						<b>\$120.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,080.00</b>
						<b>\$60.00</b>
						<b>\$600.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$600.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00732	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$600.00
8230-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$0.00
8230-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8230-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8230-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00487	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Requisicione	\$0.00
8230-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$0.00
<b>8230-1401-A51-SAD003-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00487	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Requisicione	\$366.00
8230-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$0.00
8230-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8230-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
<b>8230-1401-A52-SAD007-332001-1</b>					<b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
8230-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
<b>8230-1401-A52-SAD007-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$150.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$141.00
8230-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
<b>8230-1401-A52-SAD007-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$600.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$3,120.00		\$1,320.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$720.00	\$0.00		\$600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$600.00	\$0.00		\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$720.00		\$720.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$720.00	\$0.00		\$0.00
8230-1401-A53									
					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$370,492.20	\$370,492.20	\$0.00
8230-1401-A53-SAD000									
					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$370,492.20	\$370,492.20	\$0.00
8230-1401-A53-SAD000-515001									
					Bienes informáticos	\$0.00	\$334,093.00	\$334,093.00	\$0.00
<b>8230-1401-A53-SAD000-515001-2</b>									
					<b>Bienes informáticos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,093.00</b>	<b>\$334,093.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$334,093.00		\$334,093.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$334,093.00	\$0.00		\$0.00
8230-1401-A53-SAD000-591001									
					Software	\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$0.00
<b>8230-1401-A53-SAD000-591001-2</b>									
					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,680.00</b>	<b>\$13,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$13,680.00		\$13,680.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$13,680.00	\$0.00		\$0.00
8230-1401-A53-SAD000-597001									
					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$22,719.20	\$22,719.20	\$0.00
<b>8230-1401-A53-SAD000-597001-2</b>									
					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,719.20</b>	<b>\$22,719.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$2,544.00	\$0.00		-\$2,544.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$2,719.20		\$175.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$175.20	\$0.00		\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$20,000.00	\$0.00		\$0.00
8230-1401-A54									
					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$616,331.57	\$616,331.57	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010									
					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$616,331.57	\$616,331.57	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-322001									
					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
<b>8230-1401-A54-SAD010-322001-1</b>									
					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$55,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,280.00	\$0.00		-\$9,280.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$9,280.00	\$0.00	-\$18,560.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$9,280.00	\$0.00	-\$27,840.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$55,680.00	\$27,840.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$9,280.00	\$0.00	\$18,560.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$180,400.00	\$180,400.00	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$180,400.00	\$180,400.00	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$40,600.00	\$0.00	-\$40,600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$5,000.00	\$0.00	-\$45,600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$122,136.00	\$76,536.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$6,834.78	\$83,370.78
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$40,600.00	\$0.00	\$42,770.78
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$51,429.22	\$94,200.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$13,000.00	\$0.00	\$81,200.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$10,000.00	\$0.00	-\$22,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$5,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$407.20	-\$26,592.80
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$38,592.80	\$12,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,000.00
8230-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
<b>8230-1401-A54-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$94.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$112.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,956.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,000.00
8230-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
<b>8230-1401-A54-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$289,250.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.35
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.35
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.35
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,919.26
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,819.26
8230-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
<b>8230-1401-A54-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,050.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,050.00
8230-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1401-A55-SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente				\$0.00	\$32,202.24	\$32,202.24	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,550.00	\$0.00	-\$15,550.00	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$4,273.90	-\$11,276.10	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00	\$1,899.11	-\$9,376.99	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$2,081.89	-\$7,295.10	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$14,545.13	\$0.00	-\$21,840.23	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$0.00	\$21,840.23	\$0.00	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,107.11	\$0.00	-\$2,107.11	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$2,107.11	\$0.00	
8230-1401-A55-SAD000-132002		Gratificación Anual				\$0.00	\$58,074.48	\$58,074.48	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$58,074.48	\$58,074.48	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$15,557.61	\$0.00	-\$21,557.61	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,667.00	\$0.00	-\$23,224.61	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00	\$6,965.38	-\$16,259.23	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$5,731.65	-\$10,527.58	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$10,527.58	\$0.00	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$34,849.87	\$0.00	-\$34,849.87	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00	\$34,849.87	\$0.00	
8230-1401-A55-SAD000-211002		Gastos de Oficina				\$0.00	\$17,221.03	\$17,221.03	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$17,221.03	\$17,221.03	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.01	\$0.00	-\$8,000.01	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.01	\$0.00	-\$8,000.02	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00	\$12,221.03	\$4,221.01	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.01	\$0.00	\$4,221.00	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4,221.00	\$0.00	\$0.00	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1401-A55-SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica				\$0.00	\$723,605.00	\$723,605.00	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$723,605.00 \$723,605.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$68,673.00 \$0.00 <b>-\$68,673.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$202,100.00 \$0.00 <b>-\$270,773.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$67,358.00 \$0.00 <b>-\$338,131.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$522,590.00 \$184,459.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$63,595.00 \$0.00 \$120,864.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$120,864.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00 \$201,015.00 \$201,015.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$201,015.00 \$0.00 \$0.00
8230-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00 \$56,318.75 \$56,318.75 \$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$56,318.75 \$56,318.75 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,776.00 \$0.00 <b>-\$12,776.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,465.20 \$0.00 <b>-\$23,241.20</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$7,882.51 \$0.00 <b>-\$31,123.71</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$46,029.74 \$14,906.03
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,173.20 \$0.00 \$9,732.83
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$9,732.83 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00 \$10,289.01 \$10,289.01
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,289.01 \$0.00 \$0.00
8230-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$136,059.00 \$136,059.00 \$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-314001-1</b>					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$136,059.00 \$136,059.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,551.00 \$0.00 <b>-\$11,551.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$91,052.00 \$0.00 <b>-\$102,603.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$11,152.00 \$0.00 <b>-\$113,755.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$56,159.00 <b>-\$57,596.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$68,748.00 \$11,152.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$11,152.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00 \$11,152.00 \$11,152.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$11,152.00 \$0.00 \$0.00
8230-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00 \$30,450.00 \$30,450.00 \$0.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$147,600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$147,600.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,462.40
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4,462.40
8230-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$362.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$645.04
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$652.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$626.48
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$652.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$652.00
8230-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$13,261.60
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$10,000.00
8230-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-A55-SAD000-371001-1</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00 \$4,459.43 \$4,459.43
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$505.43 \$0.00 \$3,954.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$1,046.00 \$5,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$4,494.57 \$4,494.57
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,494.57 \$0.00 \$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-372001</b>					<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00 \$20,968.00 \$20,968.00 \$0.00</b>
<b>8230-1401-A55-SAD000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$20,968.00 \$20,968.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,500.00 \$0.00 <b>-\$5,500.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,750.00 \$0.00 <b>-\$7,250.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00 \$1,698.00 <b>-\$5,552.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$13,770.00 \$8,218.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,718.00 \$0.00 \$5,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,500.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,500.00 \$0.00 \$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-375001</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00 \$58,769.65 \$58,769.65 \$0.00</b>
<b>8230-1401-A55-SAD000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$58,769.65 \$58,769.65 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,691.00 \$0.00 <b>-\$14,691.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4,934.51 \$0.00 <b>-\$19,625.51</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$6,465.24 \$0.00 <b>-\$26,090.75</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$46,457.65 \$20,366.90
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,478.90 \$0.00 \$14,888.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$14,888.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$12,312.00 \$12,312.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$12,312.00 \$0.00 \$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-381001</b>					<b>Gastos de Ceremonial</b>	<b>\$0.00 \$105,676.00 \$105,676.00 \$0.00</b>
<b>8230-1401-A55-SAD000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$105,676.00 \$105,676.00 \$0.00</b>





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$28,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,676.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$55,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$20,000.00
8230-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,926.88
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$8,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$8,000.00
8230-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$15,000.00
8230-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,780.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,050.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$947.96
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$7,335.48
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$67,933.99
						\$67,933.99
						\$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$67,933.99</b>
						<b>\$67,933.99</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$30,083.99
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$12,850.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$15,000.00
8230-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$13,794.27
						\$13,794.27
						\$0.00
<b>8230-1401-A55-SAD000-398001-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,794.27</b>
						<b>\$13,794.27</b>
						<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$5,408.80
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$855.40
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$3,018.14
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$4,511.93
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$4,511.93
						\$0.00
8230-1501					Recursos Federales	\$0.00
						\$2,035,044.12
						\$2,035,044.14
						\$0.02
8230-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
						\$9,432.00
						\$9,432.00
8230-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$9,432.00
						\$9,432.00
						\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$2,490.00
						\$2,490.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A11-DVN002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,490.00</b>
						<b>\$2,490.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,490.00
						\$2,490.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,490.00
8230-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1501-A11-DVN002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,942.00
8230-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
<b>8230-1501-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,000.00
8230-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1501-A12-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,250.00
8230-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
<b>8230-1501-A12-SAC000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1501-A12-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00
8230-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$6,225.00 \$6,225.00 \$0.00
<b>8230-1501-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$6,225.00 \$6,225.00 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$6,225.00 \$6,225.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00 \$0.01 \$0.01 \$0.00
<b>8230-1501-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.01 \$0.01 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$0.01 \$0.01
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.01 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$12,450.00 \$12,450.00 \$0.00
<b>8230-1501-A13-SAC019-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$12,450.00 \$12,450.00 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$12,450.00 \$12,450.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,450.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$0.00 \$57,326.92 \$57,326.92 \$0.00
8230-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$57,326.92 \$57,326.92 \$0.00
8230-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$2,490.00 \$2,490.00 \$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$2,490.00 \$2,490.00 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$2,490.00 \$2,490.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$830.00 \$0.00 \$1,660.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,660.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$2,075.00 \$2,075.00 \$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$2,075.00 \$2,075.00 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$2,075.00 \$2,075.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,075.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$7,750.00 \$7,750.00 \$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$7,750.00 \$7,750.00 \$0.00</b>



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
8230-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$250.00
						\$250.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$250.00</b>
						<b>\$250.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$250.00
8230-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$11.92
						\$11.92
						\$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$11.92</b>
						<b>\$11.92</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$11.92
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1501-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$1,250.00
						\$1,250.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,250.00</b>
						<b>\$1,250.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00
8230-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
						\$36,000.00
						\$36,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$36,000.00</b>
						<b>\$36,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$30,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,000.00
8230-1501-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A14-SAC017-273001-1</b>					<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,500.00</b>
						<b>\$7,500.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,500.00
8230-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1501-A15-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
8230-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1501-A16-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
8230-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1501-A16-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
8230-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
8230-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1501-A17-SAC018-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,075.00
8230-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1501-A17-SAC018-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00 \$683,647.84 \$683,647.84 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$683,647.84 \$683,647.84 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$110,720.00 \$110,720.00 \$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$110,720.00 \$110,720.00 \$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$110,720.00 \$110,720.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$110,720.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$38,429.00 \$38,429.00 \$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$38,429.00 \$38,429.00 \$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$38,429.00 \$38,429.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$38,429.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$8,326.00 \$8,326.00 \$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$8,326.00 \$8,326.00 \$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$8,326.00 \$8,326.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,326.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$199,000.00 \$199,000.00 \$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$199,000.00 \$199,000.00 \$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$199,000.00 \$199,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$199,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$20,338.00 \$20,338.00 \$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$0.00 \$20,338.00 \$20,338.00 \$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,000.00 \$0.00 \$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,338.00 \$0.00 <b>-\$9,338.00</b>
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$9,338.00 \$0.00
8230-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1501-A18-SAC000-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,000.00</b>
						<b>\$4,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,000.00
8230-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$29,749.00
						\$29,749.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,749.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$29,749.00
8230-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$22,420.00
						\$22,420.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$22,420.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22,420.00
8230-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$15,750.00
						\$15,750.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$15,750.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,750.00
8230-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$71,799.53
						\$71,799.53
<b>8230-1501-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$71,799.53</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
	P00611 01/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
	P00611 01/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,417.53
8230-1501-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$12,852.00
						\$12,852.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,852.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$111,574.31
						\$111,574.31
						\$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$72,421.00
						\$0.00
	P00729	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$39,153.31
	P00729	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$39,153.31
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$9,750.00
						\$9,750.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,750.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
						\$3,590.00
						\$3,590.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-274001-1</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,590.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$24,350.00
						\$24,350.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A18-SAC000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,350.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$22,395.00
						\$22,395.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$22,395.00
						\$22,395.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$2,861.00
						\$2,861.00
						\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1501-A21-DCS006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,861.00</b>
						<b>\$2,861.00</b>
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,861.00
8230-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$8,414.00
						\$8,414.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$8,414.00</b>
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,414.00
8230-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$2,070.00
						\$2,070.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,070.00</b>
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
	P00730	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00730	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
8230-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$0.00
						\$500.00
						\$500.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$500.00</b>
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
8230-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
	P00730	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00730	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
8230-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,500.00</b>
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00565	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$0.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,000.00</b>
						<b>\$2,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
						\$0.00
P00730 30/06/2020					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
P00730 30/06/2020					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,050.00
						\$2,050.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,050.00</b>
						<b>\$2,050.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$2,000.00
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
						\$0.00
P00730 30/06/2020					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$50.00
P00730 30/06/2020					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$50.00
						\$0.00
8230-1501-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
						\$15,568.00
						\$15,568.00
						\$0.00
8230-1501-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
						\$15,568.00
						\$15,568.00
						\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$4,628.00
						\$4,628.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A22-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,628.00</b>
						<b>\$4,628.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$4,628.00
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,628.00
						\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$10,790.00
						\$10,790.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$10,790.00</b>
						<b>\$10,790.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$10,790.00
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,790.00
						\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$150.00
						\$150.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A22-DCS005-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$150.00</b>
						<b>\$150.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$150.00
P00565 31/05/2020					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$150.00
						\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00	\$9,753.00	\$9,753.00	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,753.00	\$9,753.00	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00	\$0.00
<b>8230-1501-A24-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$3,528.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00
<b>8230-1501-A24-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,225.00</b>	<b>\$6,225.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecn	\$0.00	\$142,536.22	\$142,536.22	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$142,536.22	\$142,536.22	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00
<b>8230-1501-A31-DIT000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,600.00</b>	<b>\$16,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,525.00	\$14,525.00	\$0.00
<b>8230-1501-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,525.00</b>	<b>\$14,525.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$14,525.00	\$14,525.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$14,525.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8230-1501-A31-DIT000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00







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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00 \$16,178.00 \$16,178.00 \$0.00
8230-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00 \$16,178.00 \$16,178.00 \$0.00
8230-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$8,708.00 \$8,708.00 \$0.00
<b>8230-1501-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$8,708.00 \$8,708.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$8,708.00 \$8,708.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,708.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$7,470.00 \$7,470.00 \$0.00
<b>8230-1501-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$7,470.00 \$7,470.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$7,470.00 \$7,470.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,470.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00 \$60,994.00 \$60,994.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00 \$60,994.00 \$60,994.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$342.00 \$342.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$342.00 \$342.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$342.00 \$342.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$342.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$14,886.00 \$14,886.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$14,886.00 \$14,886.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$14,886.00 \$14,886.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,869.00 \$0.00 \$6,017.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,017.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$11,094.00 \$11,094.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$11,094.00 \$11,094.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$11,094.00 \$11,094.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,094.00 \$0.00 \$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$500.00 \$500.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$300.00 \$300.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$300.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$125.00 \$125.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$125.00 \$125.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$125.00 \$125.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$125.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00 \$33,747.00 \$33,747.00 \$0.00
<b>8230-1501-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00 \$33,747.00 \$33,747.00 \$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$33,747.00 \$33,747.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,647.00 \$0.00 \$25,100.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,100.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
8230-1501-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
8230-1501-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00
<b>8230-1501-A52-SAD007-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$500.00 \$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
<b>8230-1501-A52-SAD007-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00</b>



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
8230-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$51.73
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
8230-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.91
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
8230-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$52.26
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
8230-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22.70
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,250.00
8230-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.89
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00
8230-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$20,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$20,000.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,500.00
8230-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.40
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$708.85
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-248001-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$500.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$30,669.05
						\$30,669.05
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$30,669.05</b>
						<b>\$30,669.05</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4.98
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
						\$13,919.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$10,250.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$4.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,250.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$910.07
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$6,500.00
						\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$6,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$6,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$500.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00
						\$520.05
						\$520.05
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$520.05</b>
						<b>\$520.05</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$20.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$20.05
						\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$500.00
						\$0.00
						\$0.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00
						\$0.04
						\$0.04
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-259001-1</b>					<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.04
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$0.04
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$16,742.12
						\$16,742.12
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,000.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,420.52
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$597.80
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,681.80
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,698.20
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,343.80
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$4,663.74
						\$4,663.74
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$16.55
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$147.19
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,250.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
						\$3,000.02
						\$3,000.02
						\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1501-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,000.02</b>
						<b>\$3,000.02</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.01
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$0.01
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$3,000.01
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,000.01
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-293001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,000.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$3,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,000.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$2,686.00
						\$2,686.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,686.00</b>
						<b>\$2,686.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$186.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$180.00
						\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
						\$2,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-295001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,500.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$3,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$7,803.00
						\$7,803.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,803.00</b>
						<b>\$7,803.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2.50
						\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.50
						\$0.00
						-\$2,503.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$300.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00
						\$4,086.00
						\$4,086.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,086.00</b>
						<b>\$4,086.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$86.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
8230-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-299001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
8230-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$26,000.00
						\$26,000.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$26,000.00</b>
						<b>\$26,000.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.52
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,999.48
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
8230-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$1,099.00
						\$1,099.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,099.00</b>
						<b>\$1,099.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$35.00
						\$0.00
						-\$35.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$64.00
8230-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$4,538.00
						\$4,538.00
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,538.00</b>
						<b>\$4,538.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,033.00
8230-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$27,710.11
						\$27,710.11
						\$0.00
<b>8230-1501-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$27,710.11</b>
						<b>\$27,710.11</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,100.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,396.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$78.11
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$8,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$7,636.00
8230-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financie	\$0.00
						\$769,336.21
						\$769,336.23
						\$0.02
8230-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$769,336.21
						\$769,336.23
						\$0.02
8230-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$223,465.44
						\$38,094.34
						-\$185,371.10
<b>8230-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$223,465.44</b>
						<b>\$38,094.34</b>
						<b>-\$185,371.10</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$185,371.10
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						\$38,094.34
						-\$147,276.76



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$38,094.34
8230-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$53,034.24
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$15,557.63
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,667.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$34,849.87
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.	\$128,745.25
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$29,628.92
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$38,686.54	\$0.00	-\$30,431.34
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$6,071.94	-\$24,359.40
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$8,162.84	-\$16,196.56
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$8,133.61	-\$8,062.95
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$8,062.95	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$7,831.57	\$0.00	-\$7,831.57
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$7,831.57	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$73,258.32	\$73,258.32	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,258.32	\$73,258.32	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$13,000.33	\$13,000.33
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$60,924.75	\$0.00	-\$47,924.42
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$9,561.61	-\$38,362.81
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$12,855.77	-\$25,507.04
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$12,809.18	-\$12,697.86
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$12,697.86	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$12,333.57	\$0.00	-\$12,333.57
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$12,333.57	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$29,302.95	\$29,302.95	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$29,302.95	\$29,302.95	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$5,199.74	\$5,199.74
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$24,369.72	\$0.00	-\$19,169.98
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$3,824.44	-\$15,345.54
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$5,142.31	-\$10,203.23
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$5,123.88	-\$5,079.35
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$5,079.35	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$4,933.23	\$0.00	-\$4,933.23
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$4,933.23	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00
	P00566	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,320.00
8230-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,150.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22,825.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,300.00
8230-1501-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-223001-1</b>					<b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
8230-1501-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
<b>8230-1501-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$9,774.11
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,728.67
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,962.54
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$10,768.16
8230-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-271001-1					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$7,830.00
8230-1501-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-272001-1					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$5,220.00
8230-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-323002-1					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$270.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,750.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,750.00
8230-1501-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-326001-1					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4,350.00
8230-1601					Recursos Estatales	\$0.00
8230-1601-296					AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020	\$0.00
8230-1601-296-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8230-1601-296-SAD000-217001					Material Didáctico	\$0.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1601-296-SAD000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00727 30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO C	\$0.00
						\$1,241,513.20
8230-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1601-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1601-A11-DVN002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,490.00
						\$2,490.00
8230-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1601-A11-DVN002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,942.00
						\$3,942.00
8230-1601-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
<b>8230-1601-A11-DVN002-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,000.00
						\$3,000.00
8230-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1601-A12-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,250.00
						\$1,250.00
8230-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
<b>8230-1601-A12-SAC000-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$1,000.00



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1601-A12-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00
8230-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$18,675.00
8230-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$18,675.00
8230-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$6,225.00
<b>8230-1601-A13-SAC019-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$6,225.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8230-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,450.00
<b>8230-1601-A13-SAC019-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$12,450.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,450.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
8230-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$57,326.92
8230-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$57,326.92
8230-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$2,490.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,490.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,490.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$830.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,660.00
8230-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,075.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$2,075.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,075.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,075.00
8230-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$0.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,250.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$6,500.00
8230-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$0.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$250.00
8230-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$11.92
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,250.00
8230-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
<b>8230-1601-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$30,000.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$6,000.00
8230-1601-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-1601-A14-SAC017-273001-1</b>		<b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A15		Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-A15-SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-A15-SAC000-211001		Material de Oficina		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8230-1601-A15-SAC000-211001-1</b>		<b>Material de Oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A16		Capacitación del personal docente de Educación Superior		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8230-1601-A16-SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8230-1601-A16-SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
<b>8230-1601-A16-SAC000-214001-1</b>		<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A17		Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior		\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018		Área de Becas		\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-211001		Material de Oficina		\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
<b>8230-1601-A17-SAC018-211001-1</b>		<b>Material de Oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075.00</b>	<b>\$2,075.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-214001		Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8230-1601-A17-SAC018-214001-1</b>		<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00563	31/05/2020	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN			\$500.00	\$0.00	\$0.00





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$110,720.00
8230-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$38,429.00
8230-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,326.00
8230-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$199,000.00
8230-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$11,000.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,338.00
P00729	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1601-A18-SAC000-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,000.00</b>
						<b>\$4,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,000.00
8230-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$29,749.00
						\$29,749.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,749.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$29,749.00
8230-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$22,420.00
						\$22,420.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$22,420.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22,420.00
8230-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$15,750.00
						\$15,750.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$15,750.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,750.00
8230-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$71,799.53
						\$71,799.53
<b>8230-1601-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$71,799.53</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
	P00611 01/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$33,691.00
	P00611 01/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,417.53
8230-1601-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,000.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$12,852.00
						\$12,852.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$12,852.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$111,574.31
						\$111,574.31
						\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$72,421.00
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$39,153.31
	P00729 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						\$39,153.31
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$9,750.00
						\$9,750.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$9,750.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
						\$3,590.00
						\$3,590.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-274001-1</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,590.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$24,350.00
						\$24,350.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,350.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00
						\$37,258.00
						\$37,258.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A18-SAC000-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00563 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$37,258.00
						\$0.00
						\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,861.00
8230-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,414.00
8230-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,035.00
8230-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-217001-1</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
8230-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
<b>8230-1601-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,050.00</b>	<b>\$2,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$50.00	\$50.00
P00730	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$15,568.00	\$15,568.00	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$15,568.00	\$15,568.00	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$4,628.00	\$4,628.00	\$0.00
<b>8230-1601-A22-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,628.00</b>	<b>\$4,628.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$4,628.00	\$4,628.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$4,628.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,790.00	\$10,790.00	\$0.00
<b>8230-1601-A22-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,790.00</b>	<b>\$10,790.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$10,790.00	\$10,790.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$10,790.00	\$0.00	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$150.00 \$150.00 \$0.00
<b>8230-1601-A22-DCS005-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$150.00 \$150.00 \$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$150.00 \$150.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$150.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00 \$9,753.00 \$9,753.00 \$0.00
8230-1601-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$9,753.00 \$9,753.00 \$0.00
8230-1601-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$3,528.00 \$3,528.00 \$0.00
<b>8230-1601-A24-DCS005-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,528.00 \$3,528.00 \$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$3,528.00 \$3,528.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,528.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$6,225.00 \$6,225.00 \$0.00
<b>8230-1601-A24-DCS005-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$6,225.00 \$6,225.00 \$0.00</b>
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$6,225.00 \$6,225.00
P00565	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00 \$142,536.22 \$142,536.22 \$0.00
8230-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$142,536.22 \$142,536.22 \$0.00
8230-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$16,600.00 \$16,600.00 \$0.00
<b>8230-1601-A31-DIT000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$16,600.00 \$16,600.00 \$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$16,600.00 \$16,600.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$16,600.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$14,525.00 \$14,525.00 \$0.00
<b>8230-1601-A31-DIT000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$14,525.00 \$14,525.00 \$0.00</b>
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$14,525.00 \$14,525.00
P00567	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,525.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1601-A31-DIT000-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
8230-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
<b>8230-1601-A31-DIT000-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$25,000.00
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8230-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,000.00
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00731 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$19,895.28
	P00731 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
<b>8230-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$24,000.00
	P00567 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00731 30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$17,515.94
	P00731 30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8230-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00
<b>8230-1601-A41-SDI002-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,245.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,225.00



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$8,300.00
						\$8,300.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A41-SDI002-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$8,300.00</b>
						<b>\$8,300.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$830.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,470.00
8230-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00
						\$16,178.00
						\$16,178.00
						\$0.00
8230-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
						\$16,178.00
						\$16,178.00
						\$0.00
8230-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$8,708.00
						\$8,708.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A42-SDI006-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$8,708.00</b>
						<b>\$8,708.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,708.00
8230-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$7,470.00
						\$7,470.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A42-SDI006-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,470.00</b>
						<b>\$7,470.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,470.00
8230-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00
						\$60,994.00
						\$60,994.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$0.00
						\$60,994.00
						\$60,994.00
						\$0.00
8230-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$342.00
						\$342.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$342.00</b>
						<b>\$342.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$342.00
8230-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$14,886.00
						\$14,886.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$14,886.00</b>
						<b>\$14,886.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00568 31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$8,869.00
						\$0.00
						\$6,017.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$6,017.00
8230-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$11,094.00
8230-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00
8230-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$300.00
8230-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$125.00
8230-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
<b>8230-1601-A43-SDI008-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$8,647.00
P00568	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$25,100.00
8230-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$0.00
8230-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8230-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-1601-A52-SAD007-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
8230-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
<b>8230-1601-A52-SAD007-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
8230-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$51.73
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2.05
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
8230-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.91
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
8230-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$52.26
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
	P00566 31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00 \$3,272.70 \$3,272.70 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,272.70 \$3,272.70 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$22.70 \$0.00 -\$1,022.70
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$1,022.70 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$2,250.00 \$2,250.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,250.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00 \$1,000.89 \$1,000.89 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,000.89 \$1,000.89 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.89 \$0.00 -\$0.89
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$1,000.89 \$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-245001-1</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$500.00 \$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$45,000.00 \$45,000.00 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-246001-1</b>					<b>Material Eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$45,000.00 \$45,000.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00 \$0.00 -\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$20,000.00 \$0.00 -\$22,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$42,500.00 \$20,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-246002-1</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.40
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$708.86
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-248001-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00
8230-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4.98
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$4.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$10,250.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 E	\$910.07
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$6,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$6,500.00
8230-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$500.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00 \$520.05 \$520.05 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$520.05 \$520.05 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$20.05 \$20.05
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$20.05 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00 \$500.00 \$500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$5,573.67 \$5,573.67 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-256001-1</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$5,573.67 \$5,573.67 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$573.67 \$0.00 -\$573.67
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$5,573.67 \$5,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$0.04 \$0.04 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-259001-1</b>					<b>Otros productos químicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.04 \$0.04 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.04 \$0.00 -\$0.04
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00 \$0.04 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$16,742.12 \$16,742.12 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$16,742.12 \$16,742.12 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,420.52 \$0.00 -\$5,420.52
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$597.80 \$0.00 -\$6,018.32
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$13,398.32 \$7,380.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,681.80 \$0.00 \$3,698.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$3,698.20 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00 \$3,343.80 \$3,343.80
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,343.80 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$4,663.74 \$4,663.74 \$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,663.74 \$4,663.74 \$0.00</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$16.55
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$147.19
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$2,250.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,250.00
8230-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL/	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.01
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$3,000.00
8230-1601-A54-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$1,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$1,000.00
8230-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.01
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.01
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.01
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$180.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAI	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$2,500.00
8230-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$1,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
8230-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2.50
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.50
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,200.00
8230-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$86.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,000.00
8230-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$500.00
8230-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$6,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.52



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$13,001.04	\$0.52
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.52	\$0.00	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099.00</b>	<b>\$1,099.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$35.00	\$0.00	-\$35.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,035.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$64.00	\$64.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$64.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$4,538.20	\$4,538.20	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,538.20</b>	<b>\$4,538.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.20	\$0.00	-\$0.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$5.00	\$0.00	-\$5.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,005.20
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$3,505.20	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$27,710.13	\$27,710.13	\$0.00
<b>8230-1601-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,710.13</b>	<b>\$27,710.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$8,100.00	\$0.00	-\$8,100.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$3,396.00	\$0.00	-\$11,496.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$3,388.81	-\$8,107.19
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$16,685.32	\$8,578.13
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$78.13	\$0.00	\$8,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$7,636.00	\$7,636.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$7,636.00	\$0.00	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00 \$769,336.28 \$769,336.26 <b>-\$0.02</b>
8230-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$769,336.28 \$769,336.26 <b>-\$0.02</b>
8230-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$223,465.45 \$38,094.33 <b>-\$185,371.12</b>
<b>8230-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$223,465.45 \$38,094.33 <b>-\$185,371.12</b></b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$185,371.12 \$0.00 <b>-\$185,371.12</b>
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$38,094.33 <b>-\$147,276.79</b>
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$38,094.33 \$0.00 <b>-\$185,371.12</b>
8230-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$53,034.23 \$238,405.33 \$185,371.10
<b>8230-1601-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$53,034.23 \$238,405.33 \$185,371.10</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$185,371.10 \$185,371.10
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$53,034.23 \$0.00 \$132,336.87
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$53,034.23 \$185,371.10
8230-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$58,074.49 \$58,074.49 \$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$58,074.49 \$58,074.49 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$6,000.00 \$0.00 <b>-\$6,000.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$15,557.63 \$0.00 <b>-\$21,557.63</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$1,667.00 \$0.00 <b>-\$23,224.63</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$6,965.39 <b>-\$16,259.24</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$5,731.66 <b>-\$10,527.58</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$10,527.58 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$34,849.86 \$0.00 <b>-\$34,849.86</b>
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$34,849.86 \$0.00
8230-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$158,374.18 \$158,374.18 \$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$158,374.18 \$158,374.18 \$0.00</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$30,918.11 \$30,918.11
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$128,745.26 \$0.00 <b>-\$97,827.15</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$21,545.42 <b>-\$76,281.73</b>
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS	\$0.00 \$28,159.86 <b>-\$48,121.87</b>



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$31,397.27	-\$16,724.60
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$16,724.60	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$29,628.92	\$0.00	-\$29,628.92
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$29,628.92	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$46,518.10	\$46,518.10	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$46,518.10	\$46,518.10	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$8,255.20	\$8,255.20
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$38,686.54	\$0.00	-\$30,431.34
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$6,071.94	-\$24,359.40
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$8,162.84	-\$16,196.56
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$8,133.61	-\$8,062.95
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$8,062.95	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$7,831.56	\$0.00	-\$7,831.56
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$7,831.56	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$73,258.35	\$73,258.35	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$73,258.35	\$73,258.35	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$13,000.34	\$13,000.34
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$60,924.77	\$0.00	-\$47,924.43
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$9,561.60	-\$38,362.83
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$12,855.78	-\$25,507.05
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$12,809.19	-\$12,697.86
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$12,697.86	\$0.00
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I		\$12,333.58	\$0.00	-\$12,333.58
	P00733	30/06/2020			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$12,333.58	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$29,302.93	\$29,302.93	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$29,302.93	\$29,302.93	\$0.00
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN		\$0.00	\$5,199.73	\$5,199.73
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 B.		\$24,369.70	\$0.00	-\$19,169.97
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA		\$0.00	\$3,824.44	-\$15,345.53
	P00563	31/05/2020			Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL		\$0.00	\$5,142.31	-\$10,203.22





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
P00563	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$5,123.87
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$5,079.35
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALA	\$0.00
						<b>-\$4,933.23</b>
8230-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$3,320.00
						\$3,320.00
						\$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,320.00</b>
						<b>\$3,320.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BAL	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$2,500.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$820.00
						\$3,320.00
8230-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$35,275.00
						\$35,275.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$35,275.00</b>
						<b>\$35,275.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,150.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$26,975.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$22,825.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						<b>-\$4,150.00</b>
8230-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-223001-1</b>					<b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,500.00</b>
						<b>\$1,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$1,500.00
						\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$10,000.00</b>
						<b>\$10,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,000.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
						<b>-\$10,000.00</b>
8230-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$0.00
						\$14,994.11
<b>8230-1601-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$14,994.11</b>
						<b>\$14,994.11</b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$0.00
						\$14,994.11
						\$14,994.11



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$51,233.55 \$41,459.44 <b>-\$9,774.11</b>
<b>8230-1601-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$51,233.55 \$41,459.44 <b>-\$9,774.11</b></b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$9,774.11 \$0.00 <b>-\$9,774.11</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$14,728.70 \$0.00 <b>-\$24,502.81</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$30,691.25 \$6,188.44
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$15,962.55 \$0.00 <b>-\$9,774.11</b>
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$10,768.19 \$994.08
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$10,768.19 \$0.00 <b>-\$9,774.11</b>
8230-1601-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$7,830.00 \$7,830.00 \$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$7,830.00 \$7,830.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$7,830.00 \$7,830.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$7,830.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$0.00 \$5,220.00 \$0.00 <b>-\$5,220.00</b>
<b>8230-1601-A55-SAD000-272001-1</b>					<b>Prendas de Protección G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$5,220.00 \$0.00 <b>-\$5,220.00</b></b>
P00462	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PRI	\$5,220.00 \$0.00 <b>-\$5,220.00</b>
8230-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$8,580.00 \$8,580.00 \$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$8,580.00 \$8,580.00 \$0.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$270.00 \$0.00 <b>-\$270.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$270.00 \$0.00 <b>-\$540.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$270.00 \$0.00 <b>-\$810.00</b>
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$4,830.00 \$4,020.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$270.00 \$0.00 \$3,750.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,750.00 \$0.00 \$0.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
P00733	30/06/2020				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$3,750.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$4,350.00 \$4,350.00 \$0.00
<b>8230-1601-A55-SAD000-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,350.00 \$4,350.00 \$0.00</b>



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
P00566	31/05/2020				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALAN	\$4,350.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
8240-1401					Ingresos Propios	\$3,464,050.39
8240-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$152,476.00
8240-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$152,476.00
8240-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$152,476.00
8240-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$152,476.00
P00510	29/05/2020	R-216 T-225			GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-216 T-225 VALIDACION ELEC	\$152,476.00
P00535	29/05/2020	R-216 T-225			GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-216 T-225 VALIDACION ELEC	\$152,476.00
P00537	29/05/2020	VARIAS			GD Compra : 185 Factura: VARIAS, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (P/	\$0.00
P00564	29/05/2020	R-216 T-225			GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-216 T-225 VALIDACION ELEC	-\$152,476.00
8240-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$2,400.01
8240-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$2,400.01
8240-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$2,400.01
8240-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$2,400.01
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ	3566		Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$2,400.01
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ	3566		Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$0.00
8240-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$300,000.00
8240-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$300,000.00
8240-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$300,000.00
8240-1401-A18-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$300,000.00
P00506	29/05/2020	R-328 T-219			GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-328 T-219 SUSCRIPCION A B/	\$300,000.00
P00532	29/05/2020	F001298			GD Compra : 182 Factura: F001298, 201 EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V. (T-317	\$0.00
8240-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$56,835.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$56,835.00 \$56,835.00 \$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$44,835.00 \$44,835.00 \$0.00
<b>8240-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$44,835.00 \$44,835.00 \$0.00</b>
P00424	30/04/2020		R-337	T-177	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-337 T-177 PAJA DE C	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00445	30/04/2020		A53		GD Compra : 145 Factura: A53, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-278 R-337	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
P00489	29/05/2020		R-336	T-200	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-339 T-200 PAJA DE C	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00513	29/05/2020		54A		GD Compra : 164 Factura: 54A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-299 R-336	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
P00571	19/06/2020		R-335	T-229	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-335 T-229 PAJA DE C	\$14,835.00 \$0.00 \$14,835.00
P00619	19/06/2020		64A		GD Compra : 191 Factura: 64A , 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T- 333 R-53	\$0.00 \$14,835.00 \$0.00
8240-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00 \$0.00
<b>8240-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00 \$0.00</b>
P00488	29/05/2020		R-338	T-199	GC Producto: 2310010001 PRODUCTOS AGRICOLAS (R-338 T-199 CEBADA PARA	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
P00512	29/05/2020		55A		GD Compra : 163 Factura: 55A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-298 R-338	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
8240-1401-A31-DIT000					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00 \$118,093.46 \$118,093.46 \$0.00
8240-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$118,093.46 \$118,093.46 \$0.00
8240-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$56,399.96 \$56,399.96 \$0.00
<b>8240-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$56,399.96 \$56,399.96 \$0.00</b>
P00612	19/06/2020		R-376	T-271	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-376 T-271 CURSO TA	\$10,799.99 \$0.00 \$10,799.99
P00613	19/06/2020		R-376	T-272	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-376 T-272 CURSO TA	\$10,799.99 \$0.00 \$21,599.98
P00614	19/06/2020		R-378	T-273	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-378 T-273 CURSO DE	\$9,000.00 \$0.00 \$30,599.98
P00615	19/06/2020		R-378	T-274	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-378 T-274 CURSO DE	\$9,000.00 \$0.00 \$39,599.98
P00616	19/06/2020		R-375	T-275	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-375 T-275 CURSO TA	\$5,999.99 \$0.00 \$45,599.97
P00659	19/06/2020		6556CDD574		GD Compra : 231 Factura: 6556CDD57491, 480 CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO (R-37	\$0.00 \$10,799.99 \$34,799.98
P00660	19/06/2020		DC8ADB0F4F		GD Compra : 232 Factura: DC8ADB0F4F0A, 673 ITZEL CHÁVEZ BORGUES (R-376	\$0.00 \$10,799.99 \$23,999.99
P00661	19/06/2020		7529F4FF2C		GD Compra : 233 Factura: 7529F4FF2C2E, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMEI	\$0.00 \$9,000.00 \$14,999.99
P00662	19/06/2020		55322B2F2DI		GD Compra : 234 Factura: 55322B2F2DDDD, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (R-37	\$0.00 \$9,000.00 \$5,999.99
P00663	19/06/2020		155D014007		GD Compra : 235 Factura: 155D014007, 745 OCOTLAN DIAZ PARRA (R-375 PAGO I	\$0.00 \$5,999.99 \$0.00
P00716	29/06/2020		R-376	T-282	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-376 T-282 CONSULTI	\$10,799.99 \$0.00 \$10,799.99



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00725	29/06/2020		94293A92D436		GD Compra : 241 Factura: 94293A92D436, 615 SARA MENDOZA LEYVA (T-391 R-3	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8240-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00511	29/05/2020	R-659 T-226			GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-659 T-226 CUOTAS DE RECUPERAC	\$61,693.50
P00559	29/05/2020	F-OFC7			GD Compra : 187 Factura: F-OFC7, 680 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (f	\$0.00
8240-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$0.00
8240-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8240-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8240-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,000.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,676.00
8240-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
8240-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
<b>8240-1401-A53-SAD000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P00505	29/05/2020	R-416 T-218			GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (R-416	\$449,824.80
P00531	29/05/2020	888			GD Compra : 181 Factura: 888, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-316 R-4	\$0.00
8240-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8240-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
<b>8240-1401-A54-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00438	30/04/2020	R-467 T-192			GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-467 T-192 ARREND	\$18,560.00
P00459	30/04/2020	65			GD Compra : 159 Factura: 65, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-292 R-46	\$0.00
P00507	29/05/2020	R-466 T-221			GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-466 T-221 SERVIC	\$18,560.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00557	29/05/2020		71		GD Compra : 186 Factura: 71, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (FP-329 T-2	\$0.00
P00580	19/06/2020		R-465	T-239	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-465 T-239 ARREND	\$18,560.00
P00628	19/06/2020		76		GD Compra : 200 Factura: 76, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-343 R-46	\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00
P00503	29/05/2020		R-483	T-216	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-483 T-	\$10,000.00
P00529	29/05/2020		CFE747		GD Compra : 179 Factura: CFE747, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.	\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
						\$568,661.48
						\$568,661.48
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$568,661.48
						\$568,661.48
						\$0.00
P00492	29/05/2020		R-501	T-203	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$173,331.64
P00493	29/05/2020		R-486	T-204	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$110,999.10
P00516	29/05/2020		3D4B0		GD Compra : 167 Factura: 3D4B0, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$0.00
P00517	29/05/2020		B4AF43		GD Compra : 168 Factura: B4AF43, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$0.00
P00574	19/06/2020		R-500	T-232	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$173,331.64
P00575	19/06/2020		R-487	T-233	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$110,999.10
P00622	19/06/2020		30666		GD Compra : 194 Factura: 30666, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$0.00
P00623	19/06/2020		DAECC		GD Compra : 195 Factura: DAECC, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
P00501	29/05/2020		R-503	T-214	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-503 T-21	\$10,000.00
P00527	29/05/2020		D98C1		GD Compra : 177 Factura: D98C1, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$0.00
8240-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
						\$1,691,403.64
						\$1,691,403.64
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$1,691,403.64
						\$1,691,403.64
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
						\$26,161.98
						\$26,161.98
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$26,161.98
						\$26,161.98
						\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
						\$4,054.87
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$4,054.87
						\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
						\$22,107.11
						-\$22,107.11





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$22,107.11
8240-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$20,027.58
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$45,182.87
8240-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$779.00
8240-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00435	30/04/2020	R-518 T-189			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-518 T-189 SERVICIO DE ENEF	\$104,965.00
P00436	30/04/2020	R-518 T-190			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-518 T-190 SERVICIO DE ENEF	\$26,971.00
P00437	30/04/2020	R-518 T-191			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-518 T-191 SERVICIO DE ENEF	\$1,491.00
P00456	30/04/2020	23628938			GD Compra : 156 Factura: 23628938, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00457	30/04/2020	23640079			GD Compra : 157 Factura: 23640079, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00458	30/04/2020	23516280			GD Compra : 158 Factura: 23516280, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00498	29/05/2020	R-519 T-210			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-519 T-210 SERVICIO DE ENEF	\$69,651.00
P00499	29/05/2020	R-519 T-211			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-519 T-211 SERVICIO DE ENEF	\$11,585.00
P00524	29/05/2020	24004886			GD Compra : 174 Factura: 24004886, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00525	29/05/2020	24014925			GD Compra : 175 Factura: 24014925, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P00572	19/06/2020	R-520 T-230			GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-520 T-230 SERVICIO DE ENEF	\$1,085.00
P00620	19/06/2020	24402493			GD Compra : 192 Factura: 24402493, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00433	30/04/2020	R-521 T-187			GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-521 T-187 SERVICIO DE GARRA	\$1,224.00
P00454	30/04/2020	FE605472522			GD Compra : 154 Factura: FE605472522, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION)	\$0.00	\$1,888.65	-\$1,888.65
	D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION)	\$1,888.65	\$0.00	\$0.00
	P00534	29/05/2020		R-522 T-209		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-522 T-209 SERVICIO DE AGUA C)	\$2,378.52	\$0.00	\$2,378.52
	P00536	29/05/2020		43697432		GD Compra : 184 Factura: 43697432, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,378.52	\$0.00
	P00581	19/06/2020		R-523 T-240		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-523 T-240 SERVICIO DE AGUA C)	\$918.00	\$0.00	\$918.00
	P00582	19/06/2020		R-523 T-241		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-523 T-241 SERVICIO DE AGUA C)	\$1,496.00	\$0.00	\$2,414.00
	P00610	19/06/2020		R-523 T-270		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-523 T-270 SERVICIO DE AGUA C)	\$296.98	\$0.00	\$2,710.98
	P00629	19/06/2020		PAC32601278		GD Compra : 201 Factura: PAC3260127875, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$0.00	\$918.00	\$1,792.98
	P00630	19/06/2020		PAC32601278		GD Compra : 202 Factura: PAC3260127874, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$0.00	\$1,496.00	\$296.98
	P00658	19/06/2020		44139827		GD Compra : 230 Factura: 44139827, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$296.98	\$0.00
	E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA)	\$0.00	\$1,000.01	-\$1,000.01
	E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA)	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$242,145.00	\$242,145.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$242,145.00	\$242,145.00	\$0.00
	P00425	30/04/2020		R-530 T-179		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-530 T-179 SE	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00
	P00434	30/04/2020		R-530 T-188		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-530 T-188 SE	\$549.00	\$0.00	\$80,449.00
	P00446	30/04/2020		12167		GD Compra : 146 Factura: 12167, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$79,900.00	\$549.00
	P00455	30/04/2020		09042003000		GD Compra : 155 Factura: 090420030000646, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00494	29/05/2020		R-531 T-205		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-531 T-205 SE	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00
	P00500	29/05/2020		R-531 T-212		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-531 T-212 SE	\$399.00	\$0.00	\$80,299.00
	P00509	29/05/2020		R-531 T-224		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-531 T-224 SE	\$549.00	\$0.00	\$80,848.00
	P00518	29/05/2020		12353		GD Compra : 169 Factura: 12353, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$79,900.00	\$948.00
	P00526	29/05/2020		6426		GD Compra : 176 Factura: 6426, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-31	\$0.00	\$399.00	\$549.00
	P00533	29/05/2020		40000634		GD Compra : 183 Factura: 40000634, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00570	19/06/2020		R-532 T-228		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-532 T-228 SE	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00
	P00573	19/06/2020		R-532 T-231		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-532 T-231 SE	\$549.00	\$0.00	\$80,449.00
	P00609	19/06/2020		R-532 T-269		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-532 T-269 SE	\$399.00	\$0.00	\$80,848.00
	P00618	19/06/2020		12529		GD Compra : 190 Factura: 12529, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$79,900.00	\$948.00
	P00621	19/06/2020		90420050000		GD Compra : 193 Factura: 90420050000641, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$0.00	\$549.00	\$399.00
	P00657	19/06/2020		14042005000		GD Compra : 229 Factura: 1404200500006286, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$767.12	\$767.12	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-A55-SAD000-318001-1</b>					<b>Servicio Postal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$767.12</b>
						<b>\$767.12</b>
						<b>\$0.00</b>
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$479.12
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$479.12
						\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$288.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$288.00
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$5,898.60
						\$5,898.60
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,898.60</b>
						<b>\$5,898.60</b>
						<b>\$0.00</b>
P00422	30/04/2020		R-541 T-175		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$2,227.20
						\$0.00
P00423	30/04/2020		R-541 T-176		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$1,090.40
						\$0.00
P00432	30/04/2020		R-541 T-186		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$1,937.20
						\$0.00
P00443	30/04/2020		212		GD Compra : 143 Factura: 212, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-276 R-541 SE	\$0.00
						\$2,227.20
P00444	30/04/2020		213		GD Compra : 144 Factura: 213, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-277 R-541 SE	\$0.00
						\$1,090.40
P00453	30/04/2020		715		GD Compra : 153 Factura: 715, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-287 R-541 IMF	\$0.00
						\$1,937.20
P00508	29/05/2020		R-542 T-222		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$643.80
						\$0.00
P00561	29/05/2020		729		GD Compra : 188 Factura: 729, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (FP-330 OC-182 I	\$0.00
						\$643.80
8240-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
						\$429,412.80
						\$429,412.80
						\$0.00
<b>8240-1401-A55-SAD000-338001-1</b>					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$429,412.80</b>
						<b>\$429,412.80</b>
						<b>\$0.00</b>
P00490	29/05/2020		R-550 T-201		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-550 T-201 SERVICIO DE	\$143,137.60
						\$0.00
P00491	29/05/2020		R-551 T-202		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-551 T-202 SERVICIO DE	\$143,137.60
						\$0.00
P00514	29/05/2020		E050380		GD Compra : 165 Factura: E050380, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
						\$143,137.60
P00515	29/05/2020		E050381		GD Compra : 166 Factura: E050381, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
						\$143,137.60
P00569	19/06/2020		R-552 T-227		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-552 T-227 SERVICIO DE	\$143,137.60
						\$0.00
P00617	19/06/2020		E050935		GD Compra : 189 Factura: E050935, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
						\$143,137.60
8240-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
						\$1,334.00
						\$1,334.00
						\$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>\$1,334.00</b>
						<b>\$1,334.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
						\$290.00
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$290.00
						\$0.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
						\$348.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
						\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
8240-1401-A55-SAD000-345001				Seguros		\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-345001-1				Seguros G. Corriente		\$0.00
P00431	30/04/2020		R-553 T-185		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-553 T-185 SEGURO DE VEHICULOS Y BIE	\$67,631.13
P00452	30/04/2020		A101297602		GD Compra : 152 Factura: A101297602, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-375001				Viáticos en el país		\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,043.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,448.00
8240-1401-A55-SAD000-392001				Pago de ISR		\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-392001-1				Pago de ISR G. Corriente		\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$5,037.04
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$13,845.48
8240-1401-A55-SAD000-392006				Pago de derechos		\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,149.95</b>
						<b>\$2,149.95</b>
						<b>\$0.00</b>
	D00127	28/05/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00127	28/05/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,149.95
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$602,971.93
						\$602,971.93
						\$0.00
<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>\$602,971.93</b>
						<b>\$602,971.93</b>
						<b>\$0.00</b>
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$199,681.86
						\$0.00
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$200,810.14
						\$0.00
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$202,479.93
						\$0.00
						\$0.00
8240-1501					Recursos Federales	\$0.00
						\$12,183,049.95
						\$12,183,049.95
						\$0.00
8240-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
						\$3,999.99
						\$3,999.99
						\$0.00
8240-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
						\$3,999.99
						\$3,999.99
						\$0.00
8240-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
						\$3,999.99
						\$3,999.99
						\$0.00
<b>8240-1501-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,999.99</b>
						<b>\$3,999.99</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00495	29/05/2020	R-205 T-206		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-205 T-206 TA	\$3,999.99
	P00519	29/05/2020	A12312		GD Compra : 170 Factura: A12312, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-305 I	\$0.00
						\$3,999.99
						\$0.00
8240-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
						\$77,764.78
						\$77,764.78
						\$0.00
8240-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$77,764.78
						\$77,764.78
						\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$9,338.00
						\$9,338.00
						\$0.00
<b>8240-1501-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,338.00</b>
						<b>\$9,338.00</b>
						<b>\$0.00</b>
	P00578	19/06/2020	R-283 T-236		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$2,054.62
	P00579	19/06/2020	R-283 T-237		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$4,018.38
						\$0.00
	P00608	19/06/2020	R-638 T-268		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$3,265.00
	P00626	19/06/2020	F211		GD Compra : 198 Factura: F211, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-340 R-283 M	\$0.00
	P00627	19/06/2020	A4350		GD Compra : 199 Factura: A4350, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-341 R-283	\$0.00
						\$4,018.38
						\$3,265.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00656	19/06/2020		ZMI7336		GD Compra : 228 Factura: ZMI7336, 308 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. (R-6	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8240-1501-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00583	19/06/2020		R-299 T-242		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-242 SUSTANCIAS QL	\$1,265.85
P00584	19/06/2020		R-299 T-243		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-243 SUSTANCIAS QL	\$2,782.26
P00596	19/06/2020		R-300 T-255		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-255 SUSTANCIAS QL	\$22,690.18
P00597	19/06/2020		R-300 T-256		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-256 SUSTANCIAS QL	\$2,291.58
P00631	19/06/2020		2588		GD Compra : 203 Factura: 2588, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-299 INSUMOS PAR/	\$0.00
P00632	19/06/2020		1912		GD Compra : 204 Factura: 1912, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-299 INSUMO	\$0.00
P00644	19/06/2020		2583		GD Compra : 216 Factura: 2583, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-300 INSUMOS PAR/	\$0.00
P00645	19/06/2020		1913		GD Compra : 217 Factura: 1913, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-300 INSUMO	\$0.00
P00712	29/06/2020		R-299 T-277		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-277 LIQUIDOS DE AG	\$243.60
P00721	29/06/2020		4391		GD Compra : 237 Factura: 4391, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
<b>8240-1501-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00576	19/06/2020		R-305 T-234		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$5,603.38
P00577	19/06/2020		R-305 T-235		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$5,836.95
P00590	19/06/2020		R-306 T-249		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$2,517.20
P00591	19/06/2020		R-306 T-250		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$17,477.14
P00595	19/06/2020		R-308 T-254		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$7,718.64
P00624	19/06/2020		F1739		GD Compra : 196 Factura: F1739, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-338 R-305	\$0.00
P00625	19/06/2020		A3175		GD Compra : 197 Factura: A3175, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-339 I	\$0.00
P00638	19/06/2020		2589		GD Compra : 210 Factura: 2589, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-306 INSUMOS PAR/	\$0.00
P00639	19/06/2020		1914		GD Compra : 211 Factura: 1914, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-306 INSUMO	\$0.00
P00643	19/06/2020		1915		GD Compra : 215 Factura: 1915, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-308 MATERI/	\$0.00
8240-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
<b>8240-1501-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00606	19/06/2020		R-340	T-266	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$1,500.00
P00654	19/06/2020		63A		GD Compra : 226 Factura: 63A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-340 MATE	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
P00496	29/05/2020		R-341	T-207	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-341 T	\$5,000.00
P00520	29/05/2020		56A		GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$0.00
P00523	29/05/2020		58A		GD Compra : 173 Factura: 58A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-306 R-341	\$0.00
P00522	31/05/2020		56A		Cancelación GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P00497	29/05/2020		R-342	T-208	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-342 T-208 ,	\$1,000.00
P00521	29/05/2020		56A		GD Compra : 172 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00607	19/06/2020		R-344	T-267	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-344 T-267 HERRADURA	\$1,950.00
P00655	19/06/2020		62A		GD Compra : 227 Factura: 62A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-344 MATE	\$0.00
8240-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8240-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8240-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8240-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P00585	19/06/2020		R-367	T-244	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-244 SUSTANCIAS QL	\$3,413.30
P00586	19/06/2020		R-367	T-245	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-245 SUSTANCIAS QL	\$330.60
P00587	19/06/2020		R-367	T-246	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-246 SUSTANCIAS QL	\$1,249.26
P00592	19/06/2020		R-369	T-251	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-251 SUSTANCIAS QL	\$1,573.54
P00593	19/06/2020		R-368	T-252	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-368 T-252 SUSTANCIAS QL	\$4,595.34
P00594	19/06/2020		R-365	T-253	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-253 SUSTANCIAS QL	\$4,383.06
P00600	19/06/2020		R-366	T-260	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-260SUSTANCIAS QUIM	\$2,842.58
P00601	19/06/2020		R-366	T-261	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-261 SUSTANCIAS QL	\$1,102.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00633	19/06/2020		1917		GD Compra : 205 Factura: 1917, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-367 REACTIV	\$0.00
P00634	19/06/2020		2582		GD Compra : 206 Factura: 2582, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-367 REACTIVOS PA	\$0.00
P00635	19/06/2020		14861		GD Compra : 207 Factura: 14861, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-367	\$0.00
P00640	19/06/2020		1922		GD Compra : 212 Factura: 1922, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-369 REACTIV	\$0.00
P00641	19/06/2020		1919		GD Compra : 213 Factura: 1919, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-368 REACTIV	\$0.00
P00642	19/06/2020		1918		GD Compra : 214 Factura: 1918, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-365 REACTIV	\$0.00
P00648	19/06/2020		1924		GD Compra : 220 Factura: 1924, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-366 INSUMO	\$0.00
P00649	19/06/2020		2580		GD Compra : 221 Factura: 2580, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-366 INSUMOS PAR	\$0.00
P00711	29/06/2020		R-365 T-276		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-276. GC Orden de Cor	\$243.60
P00714	29/06/2020		R-369 T-279		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-279 LIQUIDOS DE AG	\$162.00
P00720	29/06/2020		4392		GD Compra : 236 Factura: 4392, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00
P00723	29/06/2020		4396		GD Compra : 239 Factura: 4396, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00
8240-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8240-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
P00588	19/06/2020		R-372 T-247		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$3,169.12
P00589	19/06/2020		R-372 T-248		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$1,798.00
P00598	19/06/2020		R-371 T-258		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$3,698.89
P00599	19/06/2020		R-371 T-259		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$201.84
P00602	19/06/2020		R-370 T-262		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$2,791.54
P00603	19/06/2020		R-370 T-263		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$1,421.00
P00604	19/06/2020		R-374 T-264		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$2,414.54
P00605	19/06/2020		R-374 T-265		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-3	\$2,021.01
P00636	19/06/2020		2590		GD Compra : 208 Factura: 2590, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-372 MATERIALES P	\$0.00
P00637	19/06/2020		1925		GD Compra : 209 Factura: 1925, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-372 MATERIA	\$0.00
P00646	19/06/2020		14870		GD Compra : 218 Factura: 14870, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-371	\$0.00
P00647	19/06/2020		2584		GD Compra : 219 Factura: 2584, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-371 MATERIALES P	\$0.00
P00650	19/06/2020		1923		GD Compra : 222 Factura: 1923, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-370 MATERIA	\$0.00
P00651	19/06/2020		2579		GD Compra : 223 Factura: 2579, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-370 MATERIALES P	\$0.00
P00652	19/06/2020		1916		GD Compra : 224 Factura: 1916, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-374 MATERIA	\$0.00
P00653	19/06/2020		14862		GD Compra : 225 Factura: 14862, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-374	\$0.00
8240-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$6,499.60 \$6,499.60 \$0.00
<b>8240-1501-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$6,499.60 \$6,499.60 \$0.00</b>
P00426	30/04/2020		R-426	T-180	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00439	30/04/2020		R-428	T-197	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$2,999.76 \$0.00 \$4,499.76
P00440	30/04/2020		R-427	T-198	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$1,999.84 \$0.00 \$6,499.60
P00447	30/04/2020		182C		GD Compra : 147 Factura: 182C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-281 R-426 A	\$0.00 \$1,500.00 \$4,999.60
P00460	30/04/2020		199C		GD Compra : 160 Factura: 199C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-295 R-428 A	\$0.00 \$2,999.76 \$1,999.84
P00461	30/04/2020		197C		GD Compra : 161 Factura: 197C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-296 R-427 A	\$0.00 \$1,999.84 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$958.00 \$958.00 \$0.00
<b>8240-1501-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$958.00 \$958.00 \$0.00</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$152.90 <b>-\$152.90</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$152.90 \$0.00 \$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$148.90 <b>-\$148.90</b>
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$148.90 \$0.00 \$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$159.90 <b>-\$159.90</b>
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90 \$0.00 \$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$165.90 <b>-\$165.90</b>
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$165.90 \$0.00 \$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$159.90 <b>-\$159.90</b>
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90 \$0.00 \$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$170.50 <b>-\$170.50</b>
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$170.50 \$0.00 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
<b>8240-1501-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00</b>
P00427	30/04/2020		R-446	T-181	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P00448	30/04/2020		186C		GD Compra : 148 Factura: 186C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-282 R-446 R	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00
<b>8240-1501-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00</b>
P00428	30/04/2020		R-449	T-182	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$2,494.00 \$0.00 \$2,494.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00450	30/04/2020		181C		GD Compra : 150 Factura: 181C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-283 R-449 R	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
	P00504	29/05/2020		R-450	T-217	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00530	29/05/2020		217C		GD Compra : 180 Factura: 217C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-315 R-450 A	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	P00502	29/05/2020		R-469	T-215	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-469	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P00528	29/05/2020		FB0A2		GD Compra : 178 Factura: FB0A2, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$4,901.00	\$4,901.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,901.00	\$4,901.00	\$0.00
	P00429	30/04/2020		R-474	T-183	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-474 T	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
	P00449	30/04/2020		183C		GD Compra : 149 Factura: 183C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-284 R-474 M	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
	P00713	29/06/2020		R-475	T-278	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-475 T	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
	P00722	29/06/2020		225C		GD Compra : 238 Factura: 225C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-387 R-475 S	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
	P00430	30/04/2020		R-476	T-184	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,499.80	\$0.00	\$2,499.80
	P00451	30/04/2020		184C		GD Compra : 151 Factura: 184C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-285 R-476 M	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,764.00	\$5,764.00	\$0.00
8240-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,764.00	\$5,764.00	\$0.00
	D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
	D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
	D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$900.00
P00715	29/06/2020	R-481 T-280			GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-481 T-280 SERVIC	\$2,364.00
P00724	29/06/2020	B15353,B153			GD Compra : 240 Factura: B15353,B15354, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-389 F	\$0.00
8240-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$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>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,584,579.43
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,586,930.95
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,585,573.45
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,568,937.10
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,569,029.50
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,558,931.16
8240-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
<b>8240-1501-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$79,394.19
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,343.59



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00145	15/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$78,873.57	-\$78,873.57	
	D00145	15/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$78,873.57	\$0.00	\$0.00	
	D00147	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$82,080.67	-\$82,080.67	
	D00147	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,080.67	\$0.00	\$0.00	
8240-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$65,210.45	\$65,210.45	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$65,210.45	\$65,210.45	\$0.00
	D00131	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00	\$20,027.58	-\$20,027.58	
	D00131	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$20,027.58	\$0.00	\$0.00	
	D00148	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00	\$45,182.87	-\$45,182.87	
	D00148	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$45,182.87	\$0.00	\$0.00	
8240-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,061,968.62	\$1,061,968.62	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,061,968.62	\$1,061,968.62	\$0.00
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$4,996.29	-\$4,996.29	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$304,033.82	-\$309,030.11	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$4,996.29	\$0.00	-\$304,033.82	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82	\$0.00	\$0.00	
	E00453	14/05/2020	ISSSTE	4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$0.00	\$136,370.02	-\$136,370.02	
	E00453	14/05/2020	ISSSTE	4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$136,370.02	\$0.00	\$0.00	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$303,568.28	-\$308,603.57	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29	\$0.00	-\$303,568.28	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28	\$0.00	\$0.00	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$302,929.63	-\$307,964.92	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29	\$0.00	-\$302,929.63	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63	\$0.00	\$0.00	
8240-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$289,963.72	\$289,963.72	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$289,963.72	\$289,963.72	\$0.00
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$96,821.20	-\$96,821.20	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,821.20	\$0.00	\$0.00	





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$96,672.95
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,672.95
						\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$96,469.57
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,469.57
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$456,635.76
						\$456,635.76
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$456,635.76
						\$456,635.76
						\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$152,474.33
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,474.33
						\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$152,240.86
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,240.86
						\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$151,920.57
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$151,920.57
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$182,654.32
						\$182,654.32
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$182,654.32
						\$182,654.32
						\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$60,989.74
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,989.74
						\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$60,896.35
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,896.35
						\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
						\$60,768.23
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,768.23
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$17,194.10
						\$17,194.10
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
						\$17,194.10
						\$17,194.10
						\$0.00
P00484	30/04/2020		R-656 T-178		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-656 T-178	\$17,194.10
P00485	30/04/2020		A4326		GD Compra : 162 Factura: A4326, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-279 R-656	\$0.00
						\$17,194.10
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$12,886.34
						\$12,886.34
						\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$12,886.34
						\$12,886.34
						\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,409.03
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,409.03
						\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,208.01
						-\$1,208.01



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,208.01
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.52
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.04
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,758.90
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,321.06
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,946.65
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,464.13
8240-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P00420	30/04/2020		R-536 T-173		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$1,160.00
P00421	30/04/2020		R-536 T-174		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$2,320.00
P00441	30/04/2020		210		GD Compra : 141 Factura: 210, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-274 R-536 RE	\$0.00
P00442	30/04/2020		211		GD Compra : 142 Factura: 211, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-275 R-536 RE	\$0.00
8240-1601					Recursos Estatales	\$0.00
8240-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8240-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8240-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8240-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
P00495	29/05/2020		R-205 T-206		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-205 T-206 TA	\$4,000.00
P00519	29/05/2020		A12312		GD Compra : 170 Factura: A12312, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-305 I	\$0.00
8240-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8240-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$9,338.00 \$9,338.00 \$0.00
<b>8240-1601-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$0.00 \$9,338.00 \$9,338.00 \$0.00</b>
P00578	19/06/2020		R-283	T-236	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$2,054.62 \$0.00 \$2,054.62
P00579	19/06/2020		R-283	T-237	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$4,018.38 \$0.00 \$6,073.00
P00608	19/06/2020		R-638	T-268	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$3,265.00 \$0.00 \$9,338.00
P00626	19/06/2020		F211		GD Compra : 198 Factura: F211, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-340 R-283 M	\$0.00 \$2,054.62 \$7,283.38
P00627	19/06/2020		A4350		GD Compra : 199 Factura: A4350, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-341 R-283	\$0.00 \$4,018.38 \$3,265.00
P00656	19/06/2020		ZMI7336		GD Compra : 228 Factura: ZMI7336, 308 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. (R-6	\$0.00 \$3,265.00 \$0.00
8240-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$29,273.47 \$29,273.47 \$0.00
<b>8240-1601-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$29,273.47 \$29,273.47 \$0.00</b>
P00583	19/06/2020		R-299	T-242	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-242 SUSTANCIAS QL	\$1,265.85 \$0.00 \$1,265.85
P00584	19/06/2020		R-299	T-243	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-243 SUSTANCIAS QL	\$2,782.26 \$0.00 \$4,048.11
P00596	19/06/2020		R-300	T-255	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-255 SUSTANCIAS QL	\$22,690.18 \$0.00 \$26,738.29
P00597	19/06/2020		R-300	T-256	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-300 T-256 SUSTANCIAS QL	\$2,291.58 \$0.00 \$29,029.87
P00631	19/06/2020		2588		GD Compra : 203 Factura: 2588, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-299 INSUMOS PAR	\$0.00 \$1,265.85 \$27,764.02
P00632	19/06/2020		1912		GD Compra : 204 Factura: 1912, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-299 INSUMO	\$0.00 \$2,782.26 \$24,981.76
P00644	19/06/2020		2583		GD Compra : 216 Factura: 2583, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-300 INSUMOS PAR	\$0.00 \$2,291.58 \$22,690.18
P00645	19/06/2020		1913		GD Compra : 217 Factura: 1913, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-300 INSUMO	\$0.00 \$22,690.18 \$0.00
P00712	29/06/2020		R-299	T-277	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-299 T-277 LIQUIDOS DE AC	\$243.60 \$0.00 \$243.60
P00721	29/06/2020		4391		GD Compra : 237 Factura: 4391, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00 \$243.60 \$0.00
8240-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$39,153.31 \$39,153.31 \$0.00
<b>8240-1601-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$39,153.31 \$39,153.31 \$0.00</b>
P00576	19/06/2020		R-305	T-234	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$5,603.38 \$0.00 \$5,603.38
P00577	19/06/2020		R-305	T-235	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$5,836.95 \$0.00 \$11,440.33
P00590	19/06/2020		R-306	T-249	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$2,517.20 \$0.00 \$13,957.53
P00591	19/06/2020		R-306	T-250	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$17,477.14 \$0.00 \$31,434.67
P00595	19/06/2020		R-308	T-254	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-30	\$7,718.64 \$0.00 \$39,153.31
P00624	19/06/2020		F1739		GD Compra : 196 Factura: F1739, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-338 R-305	\$0.00 \$5,603.38 \$33,549.93
P00625	19/06/2020		A3175		GD Compra : 197 Factura: A3175, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-339 I	\$0.00 \$5,836.95 \$27,712.98
P00638	19/06/2020		2589		GD Compra : 210 Factura: 2589, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-306 INSUMOS PAR	\$0.00 \$2,517.20 \$25,195.78



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00639	19/06/2020		1914		GD Compra : 211 Factura: 1914, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-306 INSUMO:	\$0.00	\$17,477.14	\$7,718.64	
	P00643	19/06/2020		1915		GD Compra : 215 Factura: 1915, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-308 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$7,718.64	\$0.00	
8240-1601-A21						Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$9,449.99	\$9,449.99	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006						Vinculación y Extensión	\$0.00	\$9,449.99	\$9,449.99	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00
	P00606	19/06/2020		R-340 T-266		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99	
	P00654	19/06/2020		63A		GD Compra : 226 Factura: 63A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-340 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	
8240-1601-A21-DCS006-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-253001-1						Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00496	29/05/2020		R-341 T-207		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-341 T	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00520	29/05/2020		56A		GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00523	29/05/2020		58A		GD Compra : 173 Factura: 58A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-306 R-341	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
	P00522	31/05/2020		56A		Cancelación GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	
8240-1601-A21-DCS006-254001						Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00497	29/05/2020		R-342 T-208		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-342 T-208 ,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00521	29/05/2020		56A		GD Compra : 172 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-1601-A21-DCS006-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
	P00607	19/06/2020		R-344 T-267		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-344 T-267 HERRADURA	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P00655	19/06/2020		62A		GD Compra : 227 Factura: 62A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-344 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
8240-1601-A31						Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00	\$37,411.22	\$37,411.22	\$0.00
8240-1601-A31-DIT000						DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$37,411.22	\$37,411.22	\$0.00
8240-1601-A31-DIT000-251001						Sustancias Químicas	\$0.00	\$19,895.28	\$19,895.28	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,895.28</b>	<b>\$19,895.28</b>	<b>\$0.00</b>
P00585	19/06/2020		R-367	T-244	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-244 SUSTANCIAS QL		\$3,413.30	\$0.00	\$3,413.30
P00586	19/06/2020		R-367	T-245	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-245 SUSTANCIAS QL		\$330.60	\$0.00	\$3,743.90
P00587	19/06/2020		R-367	T-246	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-367 T-246 SUSTANCIAS QL		\$1,249.26	\$0.00	\$4,993.16
P00592	19/06/2020		R-369	T-251	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-251 SUSTANCIAS QL		\$1,573.54	\$0.00	\$6,566.70
P00593	19/06/2020		R-368	T-252	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-368 T-252 SUSTANCIAS QL		\$4,595.34	\$0.00	\$11,162.04
P00594	19/06/2020		R-365	T-253	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-253 SUSTANCIAS QL		\$4,383.06	\$0.00	\$15,545.10
P00600	19/06/2020		R-366	T-260	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-260 SUSTANCIAS QUIM		\$2,842.58	\$0.00	\$18,387.68
P00601	19/06/2020		R-366	T-261	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-366 T-261 SUSTANCIAS QL		\$1,102.00	\$0.00	\$19,489.68
P00633	19/06/2020		1917		GD Compra : 205 Factura: 1917, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-367 REACTIV		\$0.00	\$3,413.30	\$16,076.38
P00634	19/06/2020		2582		GD Compra : 206 Factura: 2582, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-367 REACTIVOS PA		\$0.00	\$330.60	\$15,745.78
P00635	19/06/2020		14861		GD Compra : 207 Factura: 14861, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-367		\$0.00	\$1,249.26	\$14,496.52
P00640	19/06/2020		1922		GD Compra : 212 Factura: 1922, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-369 REACTIV		\$0.00	\$1,573.54	\$12,922.98
P00641	19/06/2020		1919		GD Compra : 213 Factura: 1919, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-368 REACTIV		\$0.00	\$4,595.34	\$8,327.64
P00642	19/06/2020		1918		GD Compra : 214 Factura: 1918, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-365 REACTIV		\$0.00	\$4,383.06	\$3,944.58
P00648	19/06/2020		1924		GD Compra : 220 Factura: 1924, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-366 INSUMO		\$0.00	\$2,842.58	\$1,102.00
P00649	19/06/2020		2580		GD Compra : 221 Factura: 2580, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-366 INSUMOS PAR		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
P00711	29/06/2020		R-365	T-276	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-365 T-276. GC Orden de Coi		\$243.60	\$0.00	\$243.60
P00714	29/06/2020		R-369	T-279	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-369 T-279 LIQUIDOS DE AC		\$162.00	\$0.00	\$405.60
P00720	29/06/2020		4392		GD Compra : 236 Factura: 4392, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.		\$0.00	\$243.60	\$162.00
P00723	29/06/2020		4396		GD Compra : 239 Factura: 4396, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.		\$0.00	\$162.00	\$0.00
<b>8240-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,515.94</b>	<b>\$17,515.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8240-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,515.94</b>	<b>\$17,515.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00588	19/06/2020		R-372	T-247	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$3,169.12	\$0.00	\$3,169.12
P00589	19/06/2020		R-372	T-248	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$1,798.00	\$0.00	\$4,967.12
P00598	19/06/2020		R-371	T-258	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$3,698.89	\$0.00	\$8,666.01
P00599	19/06/2020		R-371	T-259	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$201.84	\$0.00	\$8,867.85
P00602	19/06/2020		R-370	T-262	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$2,791.54	\$0.00	\$11,659.39
P00603	19/06/2020		R-370	T-263	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$1,421.00	\$0.00	\$13,080.39
P00604	19/06/2020		R-374	T-264	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$2,414.54	\$0.00	\$15,494.93
P00605	19/06/2020		R-374	T-265	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-37		\$2,021.01	\$0.00	\$17,515.94
P00636	19/06/2020		2590		GD Compra : 208 Factura: 2590, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-372 MATERIALES P		\$0.00	\$3,169.12	\$14,346.82



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00637	19/06/2020		1925		GD Compra : 209 Factura: 1925, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-372 MATERIALES P	\$0.00
P00646	19/06/2020		14870		GD Compra : 218 Factura: 14870, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-371	\$0.00
P00647	19/06/2020		2584		GD Compra : 219 Factura: 2584, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-371 MATERIALES P	\$0.00
P00650	19/06/2020		1923		GD Compra : 222 Factura: 1923, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-370 MATERIALES P	\$0.00
P00651	19/06/2020		2579		GD Compra : 223 Factura: 2579, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-370 MATERIALES P	\$0.00
P00652	19/06/2020		1916		GD Compra : 224 Factura: 1916, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-374 MATERIALES P	\$0.00
P00653	19/06/2020		14862		GD Compra : 225 Factura: 14862, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-374	\$0.00
8240-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P00426	30/04/2020		R-426 T-180		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$1,500.00
P00439	30/04/2020		R-428 T-197		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$2,999.76
P00440	30/04/2020		R-427 T-198		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$1,999.84
P00447	30/04/2020		182C		GD Compra : 147 Factura: 182C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-281 R-426 A	\$0.00
P00460	30/04/2020		199C		GD Compra : 160 Factura: 199C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-295 R-428 A	\$0.00
P00461	30/04/2020		197C		GD Compra : 161 Factura: 197C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-296 R-427 A	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$152.90
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$148.90
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$159.90
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$165.90
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$159.90
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$170.50





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION)	\$170.50 \$0.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
<b>8240-1601-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00</b>
P00427	30/04/2020		R-446	T-181	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P00448	30/04/2020		186C		GD Compra : 148 Factura: 186C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-282 R-446 R	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00
<b>8240-1601-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00</b>
P00428	30/04/2020		R-449	T-182	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$2,494.00 \$0.00 \$2,494.00
P00450	30/04/2020		181C		GD Compra : 150 Factura: 181C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-283 R-449 R	\$0.00 \$2,494.00 \$0.00
P00504	29/05/2020		R-450	T-217	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
P00530	29/05/2020		217C		GD Compra : 180 Factura: 217C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-315 R-450 A	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
<b>8240-1601-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00</b>
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00
<b>8240-1601-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00</b>
P00502	29/05/2020		R-469	T-215	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-469	\$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00
P00528	29/05/2020		FB0A2		GD Compra : 178 Factura: FB0A2, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$0.00 \$6,500.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$4,901.00 \$4,901.00 \$0.00
<b>8240-1601-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,901.00 \$4,901.00 \$0.00</b>
P00429	30/04/2020		R-474	T-183	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-474 T	\$2,465.00 \$0.00 \$2,465.00
P00449	30/04/2020		183C		GD Compra : 149 Factura: 183C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-284 R-474 M	\$0.00 \$2,465.00 \$0.00
P00713	29/06/2020		R-475	T-278	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-475 T	\$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00
P00722	29/06/2020		225C		GD Compra : 238 Factura: 225C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-387 R-475 S	\$0.00 \$2,436.00 \$0.00
8240-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00 \$2,499.80 \$2,499.80 \$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8240-1601-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>
P00430	30/04/2020		R-476	T-184	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,499.80
P00451	30/04/2020		184C		GD Compra : 151 Factura: 184C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-285 R-476 M	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
<b>8240-1601-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,900.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$600.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$900.00
P00715	29/06/2020		R-481	T-280	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-481 T-280 SERVIC	\$2,364.00
P00724	29/06/2020		B15353,B153		GD Compra : 240 Factura: B15353,B15354, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-389 f	\$0.00
8240-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,584,579.43
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,586,930.95
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,585,573.44
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,568,937.10
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,569,029.50
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,558,931.17



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$475,212.66	\$475,212.66	\$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475,212.66</b>	<b>\$475,212.66</b>	<b>\$0.00</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$78,260.32	-\$78,260.32
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS		\$78,260.32	\$0.00	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$78,260.32	-\$78,260.32
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$78,260.32	\$0.00	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$79,394.19	-\$79,394.19
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$79,394.19	\$0.00	\$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$78,343.60	-\$78,343.60
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$78,343.60	\$0.00	\$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$78,873.56	-\$78,873.56
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$78,873.56	\$0.00	\$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$82,080.67	-\$82,080.67
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS		\$82,080.67	\$0.00	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$65,210.44	\$65,210.44	\$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,210.44</b>	<b>\$65,210.44</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$20,027.58	-\$20,027.58
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$20,027.58	\$0.00	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$45,182.86	-\$45,182.86
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$45,182.86	\$0.00	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,061,968.63	\$1,061,968.63	\$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,061,968.63</b>	<b>\$1,061,968.63</b>	<b>\$0.00</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$4,996.29	-\$4,996.29
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$304,033.82	-\$309,030.11
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$4,996.29	\$0.00	-\$304,033.82
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$304,033.82	\$0.00	\$0.00
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR		\$0.00	\$136,370.03	-\$136,370.03
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR		\$136,370.03	\$0.00	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$303,568.28	-\$308,603.57



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29	\$0.00	-\$303,568.28	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28	\$0.00	\$0.00	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$302,929.63	-\$307,964.92	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29	\$0.00	-\$302,929.63	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63	\$0.00	\$0.00	
8240-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$289,963.71	\$289,963.71	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$289,963.71	\$289,963.71	\$0.00
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$96,821.20	-\$96,821.20	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,821.20	\$0.00	\$0.00	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$96,672.95	-\$96,672.95	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,672.95	\$0.00	\$0.00	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$96,469.56	-\$96,469.56	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,469.56	\$0.00	\$0.00	
8240-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$456,635.78	\$456,635.78	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$456,635.78	\$456,635.78	\$0.00
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$152,474.34	-\$152,474.34	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,474.34	\$0.00	\$0.00	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$152,240.86	-\$152,240.86	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,240.86	\$0.00	\$0.00	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$151,920.58	-\$151,920.58	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$151,920.58	\$0.00	\$0.00	
8240-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$182,654.31	\$182,654.31	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$182,654.31	\$182,654.31	\$0.00
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$60,989.73	-\$60,989.73	
	D00118	30/04/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,989.73	\$0.00	\$0.00	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$60,896.35	-\$60,896.35	
	D00134	31/05/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,896.35	\$0.00	\$0.00	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$60,768.23	-\$60,768.23	
	D00149	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,768.23	\$0.00	\$0.00	



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$17,194.10 \$17,194.10 \$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$17,194.10 \$17,194.10 \$0.00</b>
P00484	30/04/2020		R-656	T-178	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-656 T-178	\$17,194.10 \$0.00 \$17,194.10
P00485	30/04/2020		A4326		GD Compra : 162 Factura: A4326, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-279 R-656	\$0.00 \$17,194.10 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$12,886.29 \$12,886.29 \$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$12,886.29 \$12,886.29 \$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,409.02 -\$1,409.02
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,409.02 \$0.00 \$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,208.01 -\$1,208.01
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,208.01 \$0.00 \$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$408.51 -\$408.51
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.51 \$0.00 \$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$370.04 -\$370.04
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.04 \$0.00 \$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,758.90 -\$1,758.90
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,758.90 \$0.00 \$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$3,321.05 -\$3,321.05
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,321.05 \$0.00 \$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,946.64 -\$1,946.64
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,946.64 \$0.00 \$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,464.12 -\$2,464.12
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,464.12 \$0.00 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00
<b>8240-1601-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00</b>
P00420	30/04/2020		R-536	T-173	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
P00421	30/04/2020		R-536	T-174	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$2,320.00 \$0.00 \$3,480.00
P00441	30/04/2020		210		GD Compra : 141 Factura: 210, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-274 R-536 RE	\$0.00 \$1,160.00 \$2,320.00
P00442	30/04/2020		211		GD Compra : 142 Factura: 211, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-275 R-536 RE	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00 \$27,830,150.24 \$27,814,622.25 \$15,527.99



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401					Ingresos Propios	\$0.00 \$3,464,050.39 \$3,453,250.40 \$10,799.99
8250-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00 \$152,476.00 \$152,476.00 \$0.00
8250-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$152,476.00 \$152,476.00 \$0.00
8250-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$152,476.00 \$152,476.00 \$0.00
<b>8250-1401-A13-SAC019-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$152,476.00 \$152,476.00 \$0.00</b>
P00537	29/05/2020		VARIAS		GD Compra : 185 Factura: VARIAS, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (P/	\$152,476.00 \$0.00 \$152,476.00
P00540	29/05/2020				GE Compra : 185, Pago Programado: 163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-319 FACT-VAF	\$0.00 \$152,476.00 \$0.00
8250-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00 \$2,400.01 \$2,400.01 \$0.00
8250-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00 \$2,400.01 \$2,400.01 \$0.00
8250-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00 \$2,400.01 \$2,400.01 \$0.00
<b>8250-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$2,400.01 \$2,400.01 \$0.00</b>
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$0.00 \$2,400.01 -\$2,400.01
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ		3566	Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$2,400.01 \$0.00 \$0.00
8250-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00
8250-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00
8250-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00
<b>8250-1401-A18-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00</b>
P00532	29/05/2020		F001298		GD Compra : 182 Factura: F001298, 201 EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V. (T-317	\$300,000.00 \$0.00 \$300,000.00
P00539	29/05/2020				GE Compra : 182, Pago Programado: 162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-317 FACT-F-0	\$0.00 \$300,000.00 \$0.00
8250-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00 \$56,835.00 \$56,835.00 \$0.00
8250-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$56,835.00 \$56,835.00 \$0.00
8250-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$44,835.00 \$44,835.00 \$0.00
<b>8250-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$44,835.00 \$44,835.00 \$0.00</b>
P00445	30/04/2020		A53		GD Compra : 145 Factura: A53, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-278 R-337	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00467	30/04/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 143 (ORDEN DE PAGO DEL FP-278, FACT-A5	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00513	29/05/2020		54A		GD Compra : 164 Factura: 54A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-299 R-336	\$15,000.00
P00544	31/05/2020				GE Compra : 164, Pago Programado: 167 (ORDEN DE PAGO DEL FP-299 FACT-54A	\$0.00
P00619	19/06/2020		64A		GD Compra : 191 Factura: 64A , 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T- 333 R-53	\$14,835.00
P00666	25/06/2020				GE Compra : 191, Pago Programado: 185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-333 FACT-64 /	\$0.00
8250-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$0.00
						\$12,000.00
						\$12,000.00
						\$0.00
<b>8250-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$12,000.00</b>
						<b>\$12,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00512	29/05/2020		55A		GD Compra : 163 Factura: 55A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-298 R-336	\$12,000.00
P00543	29/05/2020				GE Compra : 163, Pago Programado: 166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-298 FACT-55A	\$0.00
8250-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
						\$118,093.46
8250-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						\$118,093.46
8250-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$56,399.96
						\$45,599.97
						\$10,799.99
<b>8250-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$56,399.96</b>
						<b>\$45,599.97</b>
						<b>\$10,799.99</b>
P00659	19/06/2020		6556CDD574:		GD Compra : 231 Factura: 6556CDD57491, 480 CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO (R-37	\$10,799.99
P00660	19/06/2020		DC8ADB0F4F		GD Compra : 232 Factura: DC8ADB0F4F0A, 673 ITZEL CHÁVEZ BORGUES (R-376	\$10,799.99
P00661	19/06/2020		7529F4FF2C:		GD Compra : 233 Factura: 7529F4FF2C2E, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMEI	\$9,000.00
P00662	19/06/2020		55322B2F2DI		GD Compra : 234 Factura: 55322B2F2DDD, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (R-37	\$9,000.00
P00663	19/06/2020		155D014007		GD Compra : 235 Factura: 155D014007, 745 OCOTLAN DIAZ PARRA (R-375 PAGO I	\$5,999.99
P00705	23/06/2020				GE Compra : 231, Pago Programado: 224 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0000 FACT-74	\$0.00
P00706	23/06/2020				GE Compra : 232, Pago Programado: 225 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0000 FACT-4F	\$0.00
P00707	23/06/2020				GE Compra : 233, Pago Programado: 226 (ORDEN DE PAGO DEL FP000 FACT-2C2I	\$0.00
P00708	23/06/2020				GE Compra : 234, Pago Programado: 227 (ORDEN DE PAGO DEL FP-000 FACT-2DI	\$0.00
P00709	23/06/2020				GE Compra : 235, Pago Programado: 228 (ORDEN DE PAGO DEL FP-000 FACT-400	\$0.00
P00725	29/06/2020		94293A92D4:		GD Compra : 241 Factura: 94293A92D436, 615 SARA MENDOZA LEYVA (T-391 R-3	\$10,799.99
8250-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$61,693.50
						\$61,693.50
						\$0.00
<b>8250-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$61,693.50</b>
						<b>\$61,693.50</b>
						<b>\$0.00</b>
P00559	29/05/2020		F-OFC7		GD Compra : 187 Factura: F-OFC7, 680 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (F	\$61,693.50
P00560	29/05/2020				GE Compra : 187, Pago Programado: 181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-327 FACT-OF(	\$0.00
8250-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$0.00
						\$48,676.00
						\$48,676.00
						\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8250-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8250-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,000.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,676.00
8250-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
<b>8250-1401-A53-SAD000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P00531	29/05/2020	888			GD Compra : 181 Factura: 888, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-316 R-4	\$449,824.80
P00538	29/05/2020				GE Compra : 181, Pago Programado: 161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-316 FACT-888	\$0.00
8250-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
<b>8250-1401-A54-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00459	30/04/2020	65			GD Compra : 159 Factura: 65, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-292 R-46	\$18,560.00
P00481	30/04/2020				GE Compra : 159, Pago Programado: 157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-293, FACT-65,	\$0.00
P00557	29/05/2020	71			GD Compra : 186 Factura: 71, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (FP-329 T-2	\$18,560.00
P00558	29/05/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 180 (ORDEN DE PAGO DEL FP-329 FACT-71 M	\$0.00
P00628	19/06/2020	76			GD Compra : 200 Factura: 76, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-343 R-46	\$18,560.00
P00675	23/06/2020				GE Compra : 200, Pago Programado: 194 (ORDEN DE PAGO DEL FP-343 FACT-76 M	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
<b>8250-1401-A54-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00529	29/05/2020	CFE747			GD Compra : 179 Factura: CFE747, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.	\$10,000.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00555	29/05/2020				GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (ORDEN DE PAGO DEL FP-314 FACT-CFE	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
<b>8250-1401-A54-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00516	29/05/2020		3D4B0		GD Compra : 167 Factura: 3D4B0, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A.	\$173,331.64
P00517	29/05/2020		B4AF43		GD Compra : 168 Factura: B4AF43, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A	\$110,999.10
P00547	29/05/2020				GE Compra : 167, Pago Programado: 170 (ORDEN DE PAGO DEL FP-302 FACT-304	\$0.00
P00548	29/05/2020				GE Compra : 168, Pago Programado: 171 (ORDE DE PAGO DEL FP-303 FACT-B4AF	\$0.00
P00622	19/06/2020		30666		GD Compra : 194 Factura: 30666, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. I	\$173,331.64
P00623	19/06/2020		DAECC		GD Compra : 195 Factura: DAECC, 740 COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A	\$110,999.10
P00669	23/06/2020				GE Compra : 194, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-336 FACT-306	\$0.00
P00670	23/06/2020				GE Compra : 195, Pago Programado: 189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-337 FACT-DAE	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
<b>8250-1401-A54-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00527	29/05/2020		D98C1		GD Compra : 177 Factura: D98C1, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$10,000.00
P00553	29/05/2020				GE Compra : 177, Pago Programado: 176 (ORDEN DE PAGO DEL FP-312 FACT-D98	\$0.00
8250-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$4,054.87
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$22,107.11
8250-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$20,027.58
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$45,182.87
8250-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-211002-1</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$779.00
8250-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-311001-1</b>					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00456	30/04/2020		23628938		GD Compra : 156 Factura: 23628938, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$104,965.00
P00457	30/04/2020		23640079		GD Compra : 157 Factura: 23640079, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$26,971.00
P00458	30/04/2020		23516280		GD Compra : 158 Factura: 23516280, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$1,491.00
P00478	30/04/2020				GE Compra : 156, Pago Programado: 154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-290 FACT-000	\$0.00
P00479	30/04/2020				GE Compra : 157, Pago Programado: 155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-291, FACT-000	\$0.00
P00480	30/04/2020				GE Compra : 158, Pago Programado: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-292 FACT-235	\$0.00
P00524	29/05/2020		24004886		GD Compra : 174 Factura: 24004886, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$69,651.00
P00525	29/05/2020		24014925		GD Compra : 175 Factura: 24014925, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$11,585.00
P00542	29/05/2020				GE Compra : 174, Pago Programado: 165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-309 FACT-488	\$0.00
P00550	29/05/2020				GE Compra : 175, Pago Programado: 173 (ORDEN DE PAGO DEL FP-310 FACT-492	\$0.00
P00620	19/06/2020		24402493		GD Compra : 192 Factura: 24402493, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$1,085.00
P00667	23/06/2020				GE Compra : 192, Pago Programado: 186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-334 FACT-493	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-313001-1</b>					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00454	30/04/2020		FE605472522		GD Compra : 154 Factura: FE6054725224, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$1,224.00
P00476	30/04/2020				GE Compra : 154, Pago Programado: 152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-288 FACT-FE6	\$0.00
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$1,888.65
P00536	29/05/2020		43697432		GD Compra : 184 Factura: 43697432, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$2,378.52
P00552	29/05/2020				GE Compra : 184, Pago Programado: 175 (ORDEN DE PAGO DEL FP-308 FACT-743	\$0.00
P00629	19/06/2020		PAC326012787		GD Compra : 201 Factura: PAC3260127875, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$918.00
P00630	19/06/2020		PAC326012787		GD Compra : 202 Factura: PAC3260127874, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,496.00
P00658	19/06/2020		44139827		GD Compra : 230 Factura: 44139827, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$296.98



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00676	23/06/2020			GE Compra : 201, Pago Programado: 195 (ORDEN DE PAGO DEL FP-344 FACT-787	\$0.00	\$918.00	\$1,792.98	
	P00677	23/06/2020			GE Compra : 202, Pago Programado: 196 (ORDEN DE PAGO DEL FP-345 FACT-787	\$0.00	\$1,496.00	\$296.98	
	P00710	23/06/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 229 (ORDEN DE PAGO DEL FP-377 FACT-982	\$0.00	\$296.98	\$0.00	
	E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C	3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$1,000.01	-\$1,000.01	
	E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C	3390	Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$242,145.00	\$242,145.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$242,145.00	\$242,145.00	\$0.00
	P00446	30/04/2020		12167	GD Compra : 146 Factura: 12167, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	
	P00455	30/04/2020		09042003000	GD Compra : 155 Factura: 090420030000646, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$549.00	\$0.00	\$80,449.00	
	P00468	30/04/2020			GE Compra : 146, Pago Programado: 144 (ORDEN DE PAGO DEL FP-280, FACT-121	\$0.00	\$79,900.00	\$549.00	
	P00477	30/04/2020			GE Compra : 155, Pago Programado: 153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-289, FACT-090	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
	P00518	29/05/2020		12353	GD Compra : 169 Factura: 12353, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	
	P00526	29/05/2020		6426	GD Compra : 176 Factura: 6426, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-31	\$399.00	\$0.00	\$80,299.00	
	P00533	29/05/2020		40000634	GD Compra : 183 Factura: 40000634, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (	\$549.00	\$0.00	\$80,848.00	
	P00549	29/05/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 172 (ORDEN DE PAGO DEL FP-304 FACT-123	\$0.00	\$79,900.00	\$948.00	
	P00551	29/05/2020			GE Compra : 176, Pago Programado: 174 (ORDEN DE PAGO DEL FP-311 FACT-632	\$0.00	\$399.00	\$549.00	
	P00541	31/05/2020			GE Compra : 183, Pago Programado: 164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-318 FACT-634	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
	P00618	19/06/2020		12529	GD Compra : 190 Factura: 12529, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	
	P00621	19/06/2020		90420050000	GD Compra : 193 Factura: 90420050000641, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$549.00	\$0.00	\$80,449.00	
	P00657	19/06/2020		14042005000	GD Compra : 229 Factura: 140420050006286, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$80,848.00	
	P00665	23/06/2020			GE Compra : 190, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-332 FACT-125	\$0.00	\$79,900.00	\$948.00	
	P00668	23/06/2020			GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-335 FACT-641	\$0.00	\$549.00	\$399.00	
	P00704	23/06/2020			GE Compra : 229, Pago Programado: 223 (ORDEN DE PAGO DEL FP-376 FACT-628	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8250-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$767.12	\$767.12	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$767.12	\$767.12	\$0.00
	D00139	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$479.12	-\$479.12	
	D00139	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$479.12	\$0.00	\$0.00	
	D00142	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$288.00	-\$288.00	
	D00142	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,898.60	\$5,898.60	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. 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-SAD000-336001-1</b>						
					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,898.60</b>
						<b>\$5,898.60</b>
						<b>\$0.00</b>
P00443	30/04/2020		212		GD Compra : 143 Factura: 212, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-276 R-541 SE	\$2,227.20
P00444	30/04/2020		213		GD Compra : 144 Factura: 213, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-277 R-541 SE	\$1,090.40
P00453	30/04/2020		715		GD Compra : 153 Factura: 715, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-287 R-541 IMF	\$1,937.20
P00465	30/04/2020				GE Compra : 143, Pago Programado: 141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-276 FACT-212	\$0.00
P00466	30/04/2020				GE Compra : 144, Pago Programado: 142 (ORDEN DE PAGO DEL FP-277 FACT-213	\$0.00
P00475	30/04/2020				GE Compra : 153, Pago Programado: 151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-287 FACT-715	\$0.00
P00561	29/05/2020		729		GD Compra : 188 Factura: 729, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (FP-330 OC-182 I	\$643.80
P00562	29/05/2020				GE Compra : 188, Pago Programado: 182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-330 FACT-729	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-338001</b>						
					<b>Servicios de Vigilancia</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$429,412.80</b>
						<b>\$429,412.80</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8250-1401-A55-SAD000-338001-1</b>						
					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$429,412.80</b>
						<b>\$429,412.80</b>
						<b>\$0.00</b>
P00514	29/05/2020		E050380		GD Compra : 165 Factura: E050380, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES1	\$143,137.60
P00515	29/05/2020		E050381		GD Compra : 166 Factura: E050381, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES1	\$143,137.60
P00545	31/05/2020				GE Compra : 165, Pago Programado: 168 (ORDEN DE PAGO DEL FP-300 FACT-E06	\$0.00
P00546	31/05/2020				GE Compra : 166, Pago Programado: 169 (ORDEN DE PAGO DEL FP-301 FACT-381	\$0.00
P00617	19/06/2020		E050935		GD Compra : 189 Factura: E050935, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES1	\$143,137.60
P00664	22/06/2020				GE Compra : 189, Pago Programado: 183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-331 POLICIA II	\$0.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-341001</b>						
					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,334.00</b>
						<b>\$1,334.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8250-1401-A55-SAD000-341001-1</b>						
					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,334.00</b>
						<b>\$1,334.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00369	30/04/2020	BANORTE	40727		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00369	30/04/2020	BANORTE	40727		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$290.00
E00375	30/04/2020	BANORTE	22440		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00375	30/04/2020	BANORTE	22440		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00448	31/05/2020	BANORTE	4052		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00448	31/05/2020	BANORTE	4052		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00529	30/06/2020	BANORTE	22512		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE	22512		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
<b>8250-1401-A55-SAD000-345001</b>						
					<b>Seguros</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$67,631.13</b>
						<b>\$67,631.13</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8250-1401-A55-SAD000-345001-1</b>						
					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$67,631.13</b>
						<b>\$67,631.13</b>
						<b>\$0.00</b>





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00452	30/04/2020		A101297602		GD Compra : 152 Factura: A101297602, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S	\$67,631.13
P00474	30/04/2020				GE Compra : 152, Pago Programado: 150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-286 FACT-A-11	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$112.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,043.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$197.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,448.00
8250-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$5,037.04
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$13,845.48
8250-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,149.95
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
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$199,681.86
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$200,810.14
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$202,479.93
8250-1501					Recursos Federales	\$0.00
8250-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$12,183,049.95
8250-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$12,180,685.95
8250-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$3,999.99
8250-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,999.99
P00519	29/05/2020		A12312		GD Compra : 170 Factura: A12312, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-305 I	\$0.00
P00556	29/05/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-305 FACT-A12	\$3,999.99
8250-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$77,764.78
8250-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$9,338.00
P00626	19/06/2020		F211		GD Compra : 198 Factura: F211, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-340 R-283 M	\$2,054.62
P00627	19/06/2020		A4350		GD Compra : 199 Factura: A4350, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-341 R-283	\$4,018.38
P00656	19/06/2020		ZMI7336		GD Compra : 228 Factura: ZMI7336, 308 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. (R-6	\$3,265.00
P00673	23/06/2020				GE Compra : 198, Pago Programado: 192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-340 FACT-F21	\$0.00
P00674	23/06/2020				GE Compra : 199, Pago Programado: 193 (ORDEN DE PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$0.00
P00703	23/06/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-375 FACT-ZMI	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8250-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47
P00631	19/06/2020		2588		GD Compra : 203 Factura: 2588, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-299 INSUMOS PAR/	\$1,265.85
P00632	19/06/2020		1912		GD Compra : 204 Factura: 1912, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-299 INSUMO	\$2,782.26
P00644	19/06/2020		2583		GD Compra : 216 Factura: 2583, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-300 INSUMOS PAR/	\$2,291.58
P00645	19/06/2020		1913		GD Compra : 217 Factura: 1913, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-300 INSUMO	\$22,690.18



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00678	23/06/2020				GE Compra : 203, Pago Programado: 197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-349 FACT-258	\$0.00 \$1,265.85 \$27,764.02
P00682	23/06/2020				GE Compra : 204, Pago Programado: 201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-350 FACT-191	\$0.00 \$2,782.26 \$24,981.76
P00691	23/06/2020				GE Compra : 217, Pago Programado: 210 (ORDEN DE PAGO DEL FP-362 FACT-191	\$0.00 \$22,690.18 \$2,291.58
P00692	23/06/2020				GE Compra : 216, Pago Programado: 211 (ORDEN DE PAGO DEL FP-363 FACT-258	\$0.00 \$2,291.58 \$0.00
P00721	29/06/2020		4391		GD Compra : 237 Factura: 4391, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$243.60 \$0.00 \$243.60
P00735	29/06/2020				GE Compra : 237, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-386 FACT-439	\$0.00 \$243.60 \$0.00
8250-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$39,153.31 \$39,153.31 \$0.00
<b>8250-1501-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$39,153.31 \$39,153.31 \$0.00</b>
P00624	19/06/2020		F1739		GD Compra : 196 Factura: F1739, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-338 R-305	\$5,603.38 \$0.00 \$5,603.38
P00625	19/06/2020		A3175		GD Compra : 197 Factura: A3175, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-339 I	\$5,836.95 \$0.00 \$11,440.33
P00638	19/06/2020		2589		GD Compra : 210 Factura: 2589, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-306 INSUMOS PARA	\$2,517.20 \$0.00 \$13,957.53
P00639	19/06/2020		1914		GD Compra : 211 Factura: 1914, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-306 INSUMO	\$17,477.14 \$0.00 \$31,434.67
P00643	19/06/2020		1915		GD Compra : 215 Factura: 1915, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-308 MATERI	\$7,718.64 \$0.00 \$39,153.31
P00671	23/06/2020				GE Compra : 196, Pago Programado: 190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$0.00 \$5,603.38 \$33,549.93
P00672	23/06/2020				GE Compra : 197, Pago Programado: 191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-339 FACT-A31	\$0.00 \$5,836.95 \$27,712.98
P00685	23/06/2020				GE Compra : 210, Pago Programado: 204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-356 FACT-258	\$0.00 \$2,517.20 \$25,195.78
P00686	23/06/2020				GE Compra : 211, Pago Programado: 205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-357 FACT-191	\$0.00 \$17,477.14 \$7,718.64
P00690	23/06/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-361 FACT-191	\$0.00 \$7,718.64 \$0.00
8250-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00 \$9,450.00 \$9,450.00 \$0.00
8250-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$9,450.00 \$9,450.00 \$0.00
8250-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
<b>8250-1501-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00</b>
P00654	19/06/2020		63A		GD Compra : 226 Factura: 63A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-340 MATE	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00701	23/06/2020				GE Compra : 226, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP-373 FACT-63 /	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
8250-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00
<b>8250-1501-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00</b>
P00520	29/05/2020		56A		GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P00523	29/05/2020		58A		GD Compra : 173 Factura: 58A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-306 R-341	\$5,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P00522	31/05/2020		56A		Cancelación GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	-\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00718	02/06/2020			GE Compra : 173, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-306 FACT-58 /	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-1501-A21-DCS006-254001				Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8250-1501-A21-DCS006-254001-1</b>				<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00521	29/05/2020	56A		GD Compra : 172 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00717	02/06/2020			GE Compra : 172, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-307 FACT-56 /	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1501-A21-DCS006-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
<b>8250-1501-A21-DCS006-291001-1</b>				<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>
P00655	19/06/2020	62A		GD Compra : 227 Factura: 62A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-344 MATE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
P00702	23/06/2020			GE Compra : 227, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-374 FACT-62 /	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8250-1501-A31				Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00	\$37,411.22	\$0.00
8250-1501-A31-DIT000				DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$37,411.22	\$0.00
8250-1501-A31-DIT000-251001				Sustancias Químicas	\$0.00	\$19,895.28	\$0.00
<b>8250-1501-A31-DIT000-251001-1</b>				<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,895.28</b>	<b>\$19,895.28</b>
P00633	19/06/2020	1917		GD Compra : 205 Factura: 1917, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-367 REACTIV	\$3,413.30	\$0.00	\$3,413.30
P00634	19/06/2020	2582		GD Compra : 206 Factura: 2582, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-367 REACTIVOS PA	\$330.60	\$0.00	\$3,743.90
P00635	19/06/2020	14861		GD Compra : 207 Factura: 14861, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-367	\$1,249.26	\$0.00	\$4,993.16
P00640	19/06/2020	1922		GD Compra : 212 Factura: 1922, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-369 REACTIV	\$1,573.54	\$0.00	\$6,566.70
P00641	19/06/2020	1919		GD Compra : 213 Factura: 1919, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-368 REACTIV	\$4,595.34	\$0.00	\$11,162.04
P00642	19/06/2020	1918		GD Compra : 214 Factura: 1918, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-365 REACTIV	\$4,383.06	\$0.00	\$15,545.10
P00648	19/06/2020	1924		GD Compra : 220 Factura: 1924, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-366 INSUMO	\$2,842.58	\$0.00	\$18,387.68
P00649	19/06/2020	2580		GD Compra : 221 Factura: 2580, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-366 INSUMOS PAR	\$1,102.00	\$0.00	\$19,489.68
P00679	23/06/2020			GE Compra : 205, Pago Programado: 198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-351 FACT-191	\$0.00	\$3,413.30	\$16,076.38
P00680	23/06/2020			GE Compra : 206, Pago Programado: 199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-352 FACT-258	\$0.00	\$330.60	\$15,745.78
P00681	23/06/2020			GE Compra : 207, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DEL FP-353 FACT-148	\$0.00	\$1,249.26	\$14,496.52
P00687	23/06/2020			GE Compra : 212, Pago Programado: 206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-358 FACT-192	\$0.00	\$1,573.54	\$12,922.98
P00688	23/06/2020			GE Compra : 213, Pago Programado: 207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-359 FACT-191	\$0.00	\$4,595.34	\$8,327.64
P00689	23/06/2020			GE Compra : 214, Pago Programado: 208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-360 FACT-191	\$0.00	\$4,383.06	\$3,944.58
P00695	23/06/2020			GE Compra : 220, Pago Programado: 214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-367 FACT-192	\$0.00	\$2,842.58	\$1,102.00
P00696	23/06/2020			GE Compra : 221, Pago Programado: 215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-368 FACT-258	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00720	29/06/2020		4392		GD Compra : 236 Factura: 4392, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$243.60
P00723	29/06/2020		4396		GD Compra : 239 Factura: 4396, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$162.00
P00734	29/06/2020				GE Compra : 236, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-385 FACT-439	\$0.00
P00737	29/06/2020				GE Compra : 239, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-388 FACT-439	\$0.00
8250-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$17,515.94
						\$17,515.94
						\$0.00
<b>8250-1501-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$17,515.94</b>
						<b>\$17,515.94</b>
						<b>\$0.00</b>
P00636	19/06/2020		2590		GD Compra : 208 Factura: 2590, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-372 MATERIALES P	\$3,169.12
P00637	19/06/2020		1925		GD Compra : 209 Factura: 1925, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-372 MATERIALES P	\$1,798.00
P00646	19/06/2020		14870		GD Compra : 218 Factura: 14870, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-371	\$3,698.89
P00647	19/06/2020		2584		GD Compra : 219 Factura: 2584, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-371 MATERIALES P	\$201.84
P00650	19/06/2020		1923		GD Compra : 222 Factura: 1923, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-370 MATERIALES P	\$2,791.54
P00651	19/06/2020		2579		GD Compra : 223 Factura: 2579, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-370 MATERIALES P	\$1,421.00
P00652	19/06/2020		1916		GD Compra : 224 Factura: 1916, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-374 MATERIALES P	\$2,414.54
P00653	19/06/2020		14862		GD Compra : 225 Factura: 14862, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-374	\$2,021.01
P00683	23/06/2020				GE Compra : 208, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-354 FACT-259	\$0.00
P00684	23/06/2020				GE Compra : 209, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-355 FACT-192	\$0.00
P00693	23/06/2020				GE Compra : 218, Pago Programado: 212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-365 FACT-148	\$0.00
P00694	23/06/2020				GE Compra : 219, Pago Programado: 213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-366 FACT-358	\$0.00
P00697	23/06/2020				GE Compra : 222, Pago Programado: 216 (ORDEN DE PAGO DEL FP-369 FACT-192	\$0.00
P00698	23/06/2020				GE Compra : 223, Pago Programado: 217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-370 FACT-279	\$0.00
P00699	23/06/2020				GE Compra : 224, Pago Programado: 218 (ORDEN DE PAGO DEL FP-371 FACT-191	\$0.00
P00700	23/06/2020				GE Compra : 225, Pago Programado: 219 (ORDEN DE PAGO DEL FP-372 FACT-148	\$0.00
8250-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
						\$35,236.40
						\$32,872.40
						\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
						\$35,236.40
						\$32,872.40
						\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$6,499.60
						\$6,499.60
						\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$6,499.60</b>
						<b>\$6,499.60</b>
						<b>\$0.00</b>
P00447	30/04/2020		182C		GD Compra : 147 Factura: 182C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-281 R-426 A	\$1,500.00
P00460	30/04/2020		199C		GD Compra : 160 Factura: 199C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-295 R-428 A	\$2,999.76
P00461	30/04/2020		197C		GD Compra : 161 Factura: 197C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-296 R-427 A	\$1,999.84
P00469	30/04/2020				GE Compra : 147, Pago Programado: 145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-281, FACT-182	\$0.00
						\$1,500.00
						\$4,999.60



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00482	30/04/2020				GE Compra : 160, Pago Programado: 158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-295, FACT-195	\$0.00
P00483	30/04/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-296, FACT-197	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$958.00
						\$958.00
						\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$958.00</b>
						<b>\$958.00</b>
						<b>\$0.00</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$152.90
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$148.90
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$165.90
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$170.50
8250-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00448	30/04/2020		186C		GD Compra : 148 Factura: 186C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-282 R-446 R	\$3,000.00
P00470	30/04/2020				GE Compra : 148, Pago Programado: 146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-282, FACT-186	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$4,814.00
						\$4,814.00
						\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,814.00</b>
						<b>\$4,814.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00450	30/04/2020		181C		GD Compra : 150 Factura: 181C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-283 R-449 R	\$2,494.00
P00471	30/04/2020				GE Compra : 150, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-283, FACT-181	\$0.00
P00530	29/05/2020		217C		GD Compra : 180 Factura: 217C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-315 R-450 A	\$2,320.00
P00719	02/06/2020				GE Compra : 180, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-315 FACT-217	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$300.00</b>
						<b>\$300.00</b>
						<b>\$0.00</b>
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$300.00
						-\$300.00





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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00
8250-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00528	29/05/2020	FB0A2			GD Compra : 178 Factura: FB0A2, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$6,500.00
P00554	29/05/2020				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-313 FACT-FB0	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00449	30/04/2020	183C			GD Compra : 149 Factura: 183C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-284 R-474 M	\$2,465.00
P00472	30/04/2020				GE Compra : 149, Pago Programado: 148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-284 FACT-183	\$0.00
P00722	29/06/2020	225C			GD Compra : 238 Factura: 225C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-387 R-475 S	\$2,436.00
P00736	29/06/2020				GE Compra : 238, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-387 FACT-225	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>
P00451	30/04/2020	184C			GD Compra : 151 Factura: 184C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-285 R-476 M	\$2,499.80
P00473	30/04/2020				GE Compra : 151, Pago Programado: 149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-285 FACT-184	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
<b>8250-1501-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,900.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$600.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$900.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P00724	29/06/2020	B15353,B153			GD Compra : 240 Factura: B15353,B15354, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-389 F	\$2,364.00
8250-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8250-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$9,453,981.59 \$9,453,981.59 \$0.00</b>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00 \$1,584,579.43 <b>-\$1,584,579.43</b>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,584,579.43 \$0.00 \$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00 \$1,586,930.95 <b>-\$1,586,930.95</b>
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,586,930.95 \$0.00 \$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00 \$1,585,573.45 <b>-\$1,585,573.45</b>
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,585,573.45 \$0.00 \$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00 \$1,568,937.10 <b>-\$1,568,937.10</b>
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,568,937.10 \$0.00 \$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00 \$1,569,029.50 <b>-\$1,569,029.50</b>
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,569,029.50 \$0.00 \$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00 \$1,558,931.16 <b>-\$1,558,931.16</b>
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,558,931.16 \$0.00 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$475,212.66 \$475,212.66 \$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$475,212.66 \$475,212.66 \$0.00</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$78,260.32 <b>-\$78,260.32</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32 \$0.00 \$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$78,260.32 <b>-\$78,260.32</b>
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32 \$0.00 \$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$79,394.19 <b>-\$79,394.19</b>
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$79,394.19 \$0.00 \$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$78,343.59 <b>-\$78,343.59</b>
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,343.59 \$0.00 \$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$78,873.57 <b>-\$78,873.57</b>
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$78,873.57 \$0.00 \$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$82,080.67 <b>-\$82,080.67</b>
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,080.67 \$0.00 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$65,210.45 \$65,210.45 \$0.00
<b>8250-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$65,210.45 \$65,210.45 \$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00 \$20,027.58 <b>-\$20,027.58</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$20,027.58 \$0.00 \$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$45,182.87
8250-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$4,996.29
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$0.00
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$136,370.02
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63
8250-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,821.20
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,672.95
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,469.57
8250-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,474.33



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,240.86
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$151,920.57
8250-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,989.74
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,896.35
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,768.23
8250-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P00485	30/04/2020		A4326		GD Compra : 162 Factura: A4326, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-279 R-656	\$17,194.10
P00486	30/04/2020				GE Compra : 162, Pago Programado: 160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,409.03
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,208.01
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.52
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.04
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,758.90
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,321.06



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,946.65	-\$1,946.65	
	D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,946.65	\$0.00	\$0.00	
	D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,464.13	-\$2,464.13	
	D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,464.13	\$0.00	\$0.00	
8250-1501-A55-SAD000-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00441	30/04/2020		210		GD Compra : 141 Factura: 210, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-274 R-536 RE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P00442	30/04/2020		211		GD Compra : 142 Factura: 211, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-275 R-536 RE	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00463	30/04/2020				GE Compra : 141, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-274 FACT-210	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00	
	P00464	30/04/2020				GE Compra : 142, Pago Programado: 140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-275,FACT-211	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8250-1601						Recursos Estatales	\$0.00	\$12,183,049.90	\$12,180,685.90	\$2,364.00
8250-1601-A13						Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1601-A13-SAC019						Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1601-A13-SAC019-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-1601-A13-SAC019-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00519	29/05/2020		A12312		GD Compra : 170 Factura: A12312, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-305 I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00556	29/05/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-305 FACT-A12	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8250-1601-A18						Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00	\$77,764.78	\$77,764.78	\$0.00
8250-1601-A18-SAC000						SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$77,764.78	\$77,764.78	\$0.00
8250-1601-A18-SAC000-235001						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00
8250-1601-A18-SAC000-235001-1						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00
	P00626	19/06/2020		F211		GD Compra : 198 Factura: F211, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-340 R-283 M,	\$2,054.62	\$0.00	\$2,054.62	
	P00627	19/06/2020		A4350		GD Compra : 199 Factura: A4350, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-341 R-283	\$4,018.38	\$0.00	\$6,073.00	
	P00656	19/06/2020		ZMI7336		GD Compra : 228 Factura: ZMI7336, 308 ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V. (R-6	\$3,265.00	\$0.00	\$9,338.00	
	P00673	23/06/2020				GE Compra : 198, Pago Programado: 192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-340 FACT-F21	\$0.00	\$2,054.62	\$7,283.38	
	P00674	23/06/2020				GE Compra : 199, Pago Programado: 193 (ORDEN DE PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$0.00	\$4,018.38	\$3,265.00	
	P00703	23/06/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-375 FACT-ZMI	\$0.00	\$3,265.00	\$0.00	



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$29,273.47
						\$29,273.47
						\$0.00
<b>8250-1601-A18-SAC000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,273.47</b>
						<b>\$29,273.47</b>
						<b>\$0.00</b>
P00631	19/06/2020		2588		GD Compra : 203 Factura: 2588, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-299 INSUMOS PAR/	\$1,265.85
P00632	19/06/2020		1912		GD Compra : 204 Factura: 1912, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-299 INSUMO	\$2,782.26
P00644	19/06/2020		2583		GD Compra : 216 Factura: 2583, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-300 INSUMOS PAR/	\$2,291.58
P00645	19/06/2020		1913		GD Compra : 217 Factura: 1913, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-300 INSUMO	\$22,690.18
P00678	23/06/2020				GE Compra : 203, Pago Programado: 197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-349 FACT-258	\$0.00
P00682	23/06/2020				GE Compra : 204, Pago Programado: 201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-350 FACT-191	\$0.00
P00691	23/06/2020				GE Compra : 217, Pago Programado: 210 (ORDEN DE PAGO DEL FP-362 FACT-191	\$0.00
P00692	23/06/2020				GE Compra : 216, Pago Programado: 211 (ORDEN DE PAGO DEL FP-363 FACT-258	\$0.00
P00721	29/06/2020		4391		GD Compra : 237 Factura: 4391, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$243.60
P00735	29/06/2020				GE Compra : 237, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-386 FACT-439	\$0.00
						\$243.60
						\$0.00
8250-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$39,153.31
						\$39,153.31
						\$0.00
<b>8250-1601-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$39,153.31</b>
						<b>\$39,153.31</b>
						<b>\$0.00</b>
P00624	19/06/2020		F1739		GD Compra : 196 Factura: F1739, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-338 R-305	\$5,603.38
P00625	19/06/2020		A3175		GD Compra : 197 Factura: A3175, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-339 I	\$5,836.95
P00638	19/06/2020		2589		GD Compra : 210 Factura: 2589, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-306 INSUMOS PAR/	\$2,517.20
P00639	19/06/2020		1914		GD Compra : 211 Factura: 1914, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-306 INSUMO	\$17,477.14
P00643	19/06/2020		1915		GD Compra : 215 Factura: 1915, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-308 MATERI/	\$7,718.64
P00671	23/06/2020				GE Compra : 196, Pago Programado: 190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$0.00
P00672	23/06/2020				GE Compra : 197, Pago Programado: 191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-339 FACT-A31	\$0.00
P00685	23/06/2020				GE Compra : 210, Pago Programado: 204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-356 FACT-258	\$0.00
P00686	23/06/2020				GE Compra : 211, Pago Programado: 205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-357 FACT-191	\$0.00
P00690	23/06/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-361 FACT-191	\$0.00
						\$17,477.14
						\$7,718.64
						\$0.00
8250-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$9,449.99
						\$9,449.99
						\$0.00
8250-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$9,449.99
						\$9,449.99
						\$0.00
8250-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$1,499.99
						\$1,499.99
						\$0.00
<b>8250-1601-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,499.99</b>
						<b>\$1,499.99</b>
						<b>\$0.00</b>
P00654	19/06/2020		63A		GD Compra : 226 Factura: 63A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-340 MATE	\$1,499.99
						\$1,499.99
						\$0.00
						\$1,499.99





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00701	23/06/2020				GE Compra : 226, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP-373 FACT-63 /	\$0.00
8250-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
<b>8250-1601-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00520	29/05/2020		56A		GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$5,000.00
P00523	29/05/2020		58A		GD Compra : 173 Factura: 58A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-306 R-341	\$5,000.00
P00522	31/05/2020		56A		Cancelación GD Compra : 171 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	-\$5,000.00
P00718	02/06/2020				GE Compra : 173, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-306 FACT-58 /	\$0.00
8250-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
<b>8250-1601-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00521	29/05/2020		56A		GD Compra : 172 Factura: 56A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-307 R-342	\$1,000.00
P00717	02/06/2020				GE Compra : 172, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-307 FACT-56 /	\$0.00
8250-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
<b>8250-1601-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00655	19/06/2020		62A		GD Compra : 227 Factura: 62A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (R-344 MATE	\$1,950.00
P00702	23/06/2020				GE Compra : 227, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-374 FACT-62 /	\$0.00
8250-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8250-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
<b>8250-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00633	19/06/2020		1917		GD Compra : 205 Factura: 1917, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-367 REACTIV	\$3,413.30
P00634	19/06/2020		2582		GD Compra : 206 Factura: 2582, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-367 REACTIVOS PA	\$330.60
P00635	19/06/2020		14861		GD Compra : 207 Factura: 14861, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-367	\$1,249.26
P00640	19/06/2020		1922		GD Compra : 212 Factura: 1922, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-369 REACTIV	\$1,573.54
P00641	19/06/2020		1919		GD Compra : 213 Factura: 1919, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-368 REACTIV	\$4,595.34
P00642	19/06/2020		1918		GD Compra : 214 Factura: 1918, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-365 REACTIV	\$4,383.06
P00648	19/06/2020		1924		GD Compra : 220 Factura: 1924, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-366 INSUMO	\$2,842.58
P00649	19/06/2020		2580		GD Compra : 221 Factura: 2580, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-366 INSUMOS PAR/	\$1,102.00
P00679	23/06/2020				GE Compra : 205, Pago Programado: 198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-351 FACT-191	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00680	23/06/2020				GE Compra : 206, Pago Programado: 199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-352 FACT-258	\$0.00 \$330.60 \$15,745.78
P00681	23/06/2020				GE Compra : 207, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DEL FP-353 FACT-148	\$0.00 \$1,249.26 \$14,496.52
P00687	23/06/2020				GE Compra : 212, Pago Programado: 206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-358 FACT-192	\$0.00 \$1,573.54 \$12,922.98
P00688	23/06/2020				GE Compra : 213, Pago Programado: 207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-359 FACT-191	\$0.00 \$4,595.34 \$8,327.64
P00689	23/06/2020				GE Compra : 214, Pago Programado: 208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-360 FACT-191	\$0.00 \$4,383.06 \$3,944.58
P00695	23/06/2020				GE Compra : 220, Pago Programado: 214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-367 FACT-192	\$0.00 \$2,842.58 \$1,102.00
P00696	23/06/2020				GE Compra : 221, Pago Programado: 215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-368 FACT-258	\$0.00 \$1,102.00 \$0.00
P00720	29/06/2020		4392		GD Compra : 236 Factura: 4392, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$243.60 \$0.00 \$243.60
P00723	29/06/2020		4396		GD Compra : 239 Factura: 4396, 676 MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$162.00 \$0.00 \$405.60
P00734	29/06/2020				GE Compra : 236, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-385 FACT-439	\$0.00 \$243.60 \$162.00
P00737	29/06/2020				GE Compra : 239, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-388 FACT-439	\$0.00 \$162.00 \$0.00
8250-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$17,515.94 \$17,515.94 \$0.00
8250-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$17,515.94 \$17,515.94 \$0.00
P00636	19/06/2020		2590		GD Compra : 208 Factura: 2590, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-372 MATERIALES P	\$3,169.12 \$0.00 \$3,169.12
P00637	19/06/2020		1925		GD Compra : 209 Factura: 1925, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-372 MATERIALES P	\$1,798.00 \$0.00 \$4,967.12
P00646	19/06/2020		14870		GD Compra : 218 Factura: 14870, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-371	\$3,698.89 \$0.00 \$8,666.01
P00647	19/06/2020		2584		GD Compra : 219 Factura: 2584, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-371 MATERIALES P	\$201.84 \$0.00 \$8,867.85
P00650	19/06/2020		1923		GD Compra : 222 Factura: 1923, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-370 MATERIALES P	\$2,791.54 \$0.00 \$11,659.39
P00651	19/06/2020		2579		GD Compra : 223 Factura: 2579, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (R-370 MATERIALES P	\$1,421.00 \$0.00 \$13,080.39
P00652	19/06/2020		1916		GD Compra : 224 Factura: 1916, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (R-374 MATERIALES P	\$2,414.54 \$0.00 \$15,494.93
P00653	19/06/2020		14862		GD Compra : 225 Factura: 14862, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (R-374	\$2,021.01 \$0.00 \$17,515.94
P00683	23/06/2020				GE Compra : 208, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-354 FACT-259	\$0.00 \$3,169.12 \$14,346.82
P00684	23/06/2020				GE Compra : 209, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-355 FACT-192	\$0.00 \$1,798.00 \$12,548.82
P00693	23/06/2020				GE Compra : 218, Pago Programado: 212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-365 FACT-148	\$0.00 \$3,698.89 \$8,849.93
P00694	23/06/2020				GE Compra : 219, Pago Programado: 213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-366 FACT-358	\$0.00 \$201.84 \$8,648.09
P00697	23/06/2020				GE Compra : 222, Pago Programado: 216 (ORDEN DE PAGO DEL FP-369 FACT-192	\$0.00 \$2,791.54 \$5,856.55
P00698	23/06/2020				GE Compra : 223, Pago Programado: 217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-370 FACT-279	\$0.00 \$1,421.00 \$4,435.55
P00699	23/06/2020				GE Compra : 224, Pago Programado: 218 (ORDEN DE PAGO DEL FP-371 FACT-191	\$0.00 \$2,414.54 \$2,021.01
P00700	23/06/2020				GE Compra : 225, Pago Programado: 219 (ORDEN DE PAGO DEL FP-372 FACT-148	\$0.00 \$2,021.01 \$0.00
8250-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00 \$35,236.40 \$32,872.40 \$2,364.00
8250-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$35,236.40 \$32,872.40 \$2,364.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$6,499.60 \$6,499.60 \$0.00
<b>8250-1601-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$6,499.60 \$6,499.60 \$0.00</b>
P00447	30/04/2020		182C		GD Compra : 147 Factura: 182C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-281 R-426 A	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00460	30/04/2020		199C		GD Compra : 160 Factura: 199C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-295 R-428 A	\$2,999.76 \$0.00 \$4,499.76
P00461	30/04/2020		197C		GD Compra : 161 Factura: 197C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-296 R-427 A	\$1,999.84 \$0.00 \$6,499.60
P00469	30/04/2020				GE Compra : 147, Pago Programado: 145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-281, FACT-182	\$0.00 \$1,500.00 \$4,999.60
P00482	30/04/2020				GE Compra : 160, Pago Programado: 158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-295, FACT-196	\$0.00 \$2,999.76 \$1,999.84
P00483	30/04/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-296, FACT-197	\$0.00 \$1,999.84 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$958.00 \$958.00 \$0.00
<b>8250-1601-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$958.00 \$958.00 \$0.00</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$152.90 <b>-\$152.90</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$152.90 \$0.00 \$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$148.90 <b>-\$148.90</b>
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$148.90 \$0.00 \$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$159.90 <b>-\$159.90</b>
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$159.90 \$0.00 \$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$165.90 <b>-\$165.90</b>
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$165.90 \$0.00 \$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$159.90 <b>-\$159.90</b>
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$159.90 \$0.00 \$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$170.50 <b>-\$170.50</b>
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$170.50 \$0.00 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
<b>8250-1601-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00</b>
P00448	30/04/2020		186C		GD Compra : 148 Factura: 186C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-282 R-446 R	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P00470	30/04/2020				GE Compra : 148, Pago Programado: 146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-282, FACT-186	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8250-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00
<b>8250-1601-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00</b>
P00450	30/04/2020		181C		GD Compra : 150 Factura: 181C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-283 R-449 R	\$2,494.00 \$0.00 \$2,494.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00471	30/04/2020				GE Compra : 150, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-283, FACT-181	\$0.00
P00530	29/05/2020		217C		GD Compra : 180 Factura: 217C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-315 R-450 A	\$2,320.00
P00719	02/06/2020				GE Compra : 180, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-315 FACT-217	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00
8250-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00528	29/05/2020		FB0A2		GD Compra : 178 Factura: FB0A2, 741 FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	\$6,500.00
P00554	29/05/2020				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-313 FACT-FB0	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P00449	30/04/2020		183C		GD Compra : 149 Factura: 183C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-284 R-474 M	\$2,465.00
P00472	30/04/2020				GE Compra : 149, Pago Programado: 148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-284 FACT-183	\$0.00
P00722	29/06/2020		225C		GD Compra : 238 Factura: 225C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-387 R-475 S	\$2,436.00
P00736	29/06/2020				GE Compra : 238, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-387 FACT-225	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00
P00451	30/04/2020		184C		GD Compra : 151 Factura: 184C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-285 R-476 M	\$2,499.80
P00473	30/04/2020				GE Compra : 151, Pago Programado: 149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-285 FACT-184	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,900.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$600.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$900.00
P00724	29/06/2020		B15353,B153:		GD Compra : 240 Factura: B15353,B15354, 705 LETICIA LOPEZ MARISCAL (T-389 F	\$2,364.00
8250-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00112	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,584,579.43
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,586,930.95
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,585,573.44
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,568,937.10
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,569,029.50
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,558,931.17
8250-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
<b>8250-1601-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$79,394.19
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,343.60
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$78,873.56	\$0.00	\$0.00	
	D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$82,080.67	-\$82,080.67	
	D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,080.67	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-A55-SAD000-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$65,210.44	\$65,210.44	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$65,210.44	\$65,210.44	\$0.00
	D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00	\$20,027.58	-\$20,027.58	
	D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$20,027.58	\$0.00	\$0.00	
	D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00	\$45,182.86	-\$45,182.86	
	D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$45,182.86	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-A55-SAD000-141001						Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,061,968.63	\$1,061,968.63	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001-1						Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,061,968.63	\$1,061,968.63	\$0.00
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$4,996.29	-\$4,996.29	
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$304,033.82	-\$309,030.11	
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$4,996.29	\$0.00	-\$304,033.82	
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82	\$0.00	\$0.00	
	E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$0.00	\$136,370.03	-\$136,370.03	
	E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$136,370.03	\$0.00	\$0.00	
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29	
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$303,568.28	-\$308,603.57	
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29	\$0.00	-\$303,568.28	
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28	\$0.00	\$0.00	
	D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$5,035.29	-\$5,035.29	
	D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$302,929.63	-\$307,964.92	
	D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29	\$0.00	-\$302,929.63	
	D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-A55-SAD000-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$289,963.71	\$289,963.71	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141004-1						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$289,963.71	\$289,963.71	\$0.00
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$96,821.20	-\$96,821.20	
	D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,821.20	\$0.00	\$0.00	
	D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00	\$96,672.95	-\$96,672.95	





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,672.95
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,469.56
8250-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,474.34
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,240.86
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$151,920.58
8250-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,989.73
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,896.35
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,768.23
8250-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P00485	30/04/2020		A4326		GD Compra : 162 Factura: A4326, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-279 R-656	\$17,194.10
P00486	30/04/2020				GE Compra : 162, Pago Programado: 160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,409.02
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,208.01



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.51
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.04
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,758.90
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,321.05
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,946.64
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,464.12
8250-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P00441	30/04/2020		210		GD Compra : 141 Factura: 210, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-274 R-536 RE	\$1,160.00
P00442	30/04/2020		211		GD Compra : 142 Factura: 211, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-275 R-536 RE	\$2,320.00
P00463	30/04/2020				GE Compra : 141, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-274 FACT-210	\$0.00
P00464	30/04/2020				GE Compra : 142, Pago Programado: 140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-275,FACT-211	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$190,859.22
8260-1401					Ingresos Propios	\$190,859.22
8260-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8260-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8260-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00
8260-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P00540	29/05/2020				GE Compra : 185, Pago Programado: 163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-319 FACT-VAF	\$152,476.00
C00175	29/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-319 FA	\$0.00
8260-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
8260-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00 \$2,400.01 \$2,400.01 \$0.00
<b>8260-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$2,400.01 \$2,400.01 \$0.00</b>
	E00439 29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ	3566		Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$0.00 \$2,400.01 -\$2,400.01
	E00439 29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ	3566		Movimiento Directo Automático (FP-328 FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA C	\$2,400.01 \$0.00 \$0.00
8260-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00
<b>8260-1401-A18-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00 \$0.00</b>
	P00539 29/05/2020				GE Compra : 182, Pago Programado: 162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-317 FACT-F-0	\$300,000.00 \$0.00 \$300,000.00
	C00174 29/05/2020	EBSCO MEXICO INC. S.A	2760		GP EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-317 FACT-F	\$0.00 \$300,000.00 \$0.00
8260-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00 \$56,835.00 \$56,835.00 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$56,835.00 \$56,835.00 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$44,835.00 \$44,835.00 \$0.00
<b>8260-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$44,835.00 \$44,835.00 \$0.00</b>
	P00467 30/04/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 143 (ORDEN DE PAGO DEL FP-278, FACT-A5:	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
	C00158 30/04/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	9737		GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-278, FACT-A	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
	P00544 31/05/2020				GE Compra : 164, Pago Programado: 167 (ORDEN DE PAGO DEL FP-299 FACT-54A	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
	C00179 31/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	9082		GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP-299 FACT-54	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
	P00666 25/06/2020				GE Compra : 191, Pago Programado: 185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-333 FACT-64 /	\$14,835.00 \$0.00 \$14,835.00
	C00204 25/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	3405		GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP-333 FACT-64	\$0.00 \$14,835.00 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00 \$0.00
<b>8260-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00 \$0.00</b>
	P00543 29/05/2020				GE Compra : 163, Pago Programado: 166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-298 FACT-55A	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
	C00178 29/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	9086		GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (PPAGO DEL FP-298 FACT-5	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00
8260-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00 \$107,293.47 \$107,293.47 \$0.00
8260-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$107,293.47 \$107,293.47 \$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$45,599.97 \$45,599.97 \$0.00
<b>8260-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$45,599.97 \$45,599.97 \$0.00</b>
P00705	23/06/2020				GE Compra : 231, Pago Programado: 224 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0000 FACT-74	\$10,799.99 \$0.00 \$10,799.99
P00706	23/06/2020				GE Compra : 232, Pago Programado: 225 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0000 FACT-4F	\$10,799.99 \$0.00 \$21,599.98
P00707	23/06/2020				GE Compra : 233, Pago Programado: 226 (ORDEN DE PAGO DEL FP000 FACT-2C2I	\$9,000.00 \$0.00 \$30,599.98
P00708	23/06/2020				GE Compra : 234, Pago Programado: 227 (ORDEN DE PAGO DEL FP-000 FACT-2DC	\$9,000.00 \$0.00 \$39,599.98
P00709	23/06/2020				GE Compra : 235, Pago Programado: 228 (ORDEN DE PAGO DEL FP-000 FACT-400	\$5,999.99 \$0.00 \$45,599.97
C00238	23/06/2020	CLAUDIA GOMEZ SANTI	42964		GP CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 226 (PAGO DEL FP-0000 FACT-7491	\$0.00 \$10,799.99 \$34,799.98
C00239	23/06/2020	ITZEL CHÁVEZ BORGUE	42965		GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES, Folio Pago: 227 (. GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES, F	\$0.00 \$10,799.99 \$23,999.99
C00240	23/06/2020	JAVIER HERNANDEZ PE	6967		GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP-000 FACT-2DDD ,	\$0.00 \$9,000.00 \$14,999.99
C00244	24/06/2020	ANGEL DE JESUS CAST	7964		GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP000 FAC	\$0.00 \$9,000.00 \$5,999.99
C00245	24/06/2020	OCOTLAN DIAZ PARRA	7966		GP OCOTLAN DIAZ PARRA, Folio Pago: 232 (PAGO DEL FP-000 FACT-4007 OCOTI	\$0.00 \$5,999.99 \$0.00
8260-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00 \$61,693.50 \$61,693.50 \$0.00
<b>8260-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$61,693.50 \$61,693.50 \$0.00</b>
P00560	29/05/2020				GE Compra : 187, Pago Programado: 181 (ORDEN DE PAGO DEL FP-327 FACT-OF(	\$61,693.50 \$0.00 \$61,693.50
C00195	29/05/2020	EL COLEGIO DEL ESTAD	8360		GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 184 (PAGO DEL FP-327 F	\$0.00 \$61,693.50 \$0.00
8260-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$0.00 \$48,676.00 \$48,676.00 \$0.00
8260-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00 \$48,676.00 \$48,676.00 \$0.00
8260-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00 \$48,676.00 \$48,676.00 \$0.00
<b>8260-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$48,676.00 \$48,676.00 \$0.00</b>
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00 \$24,000.00 -\$24,000.00
D00119	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,000.00 \$0.00 \$0.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00 \$24,676.00 -\$24,676.00
D00120	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$24,676.00 \$0.00 \$0.00
8260-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00 \$449,824.80 \$449,824.80 \$0.00
8260-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$449,824.80 \$449,824.80 \$0.00
8260-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00 \$449,824.80 \$449,824.80 \$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8260-1401-A53-SAD000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P00538	29/05/2020				GE Compra : 181, Pago Programado: 161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-316 FACT-888	\$449,824.80
C00173	29/05/2020	TANGIBLE IT MEXICO, S.	2763		GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-316 FACT-	\$0.00
8260-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$84,029.22
8260-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$84,029.22
8260-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
<b>8260-1401-A54-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00481	30/04/2020				GE Compra : 159, Pago Programado: 157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-293, FACT-65,	\$18,560.00
C00154	30/04/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	5886		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 143 ( PAGO DEL FP-293, FAC	\$0.00
P00558	29/05/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 180 (ORDEN DE PAGO DEL FP-329 FACT-71 M	\$18,560.00
C00194	29/05/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	8366		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 183 (PAGO DEL FP-329 FACT	\$0.00
P00675	23/06/2020				GE Compra : 200, Pago Programado: 194 (ORDEN DE PAGO DEL FP-343 FACT-76 M	\$18,560.00
C00211	23/06/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	3396		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 199 ( PAGO DEL FP-343 FAC1	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,029.22
<b>8260-1401-A54-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$84,029.22</b>
C00159	27/04/2020	ACDIMM, S DE RL DE MI	2183		GP ACDIMM, S DE RL DE MI, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-0267 FACT-B-345 ACI	\$0.00
C00164	27/04/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	9772		GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
<b>8260-1401-A54-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00555	29/05/2020				GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (ORDEN DE PAGO DEL FP-314 FACT-CFE	\$10,000.00
C00192	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA	2759		GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (PAGO DEL FP-3	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
<b>8260-1401-A54-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00547	29/05/2020				GE Compra : 167, Pago Programado: 170 (ORDEN DE PAGO DEL FP-302 FACT-304	\$173,331.64
C00182	29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA	9074		GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO DE	\$0.00
P00548	29/05/2020				GE Compra : 168, Pago Programado: 171 (ORDE DE PAGO DEL FP-303 FACT-B4AF	\$110,999.10
C00183	29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA	9072		GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00669	23/06/2020				GE Compra : 194, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-336 FACT-306	\$173,331.64
P00670	23/06/2020				GE Compra : 195, Pago Programado: 189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-337 FACT-DAE	\$110,999.10
C00205	23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA		3404	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO DE	\$0.00
C00206	23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA		3403	GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 ( PAGO DI	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P00553	29/05/2020				GE Compra : 177, Pago Programado: 176 (ORDEN DE PAGO DEL FP-312 FACT-D98	\$10,000.00
C00190	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2756	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (PAGO DEL FP-3	\$0.00
8260-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$106,830.00
8260-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$106,830.00
8260-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$4,054.87
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$22,107.11
8260-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$20,027.58
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$45,182.87
8260-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
D00126	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0325 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$779.00
8260-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8260-1401-A55-SAD000-311001-1</b>						
					<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>	
						<b>\$0.00 \$215,748.00 \$215,748.00 \$0.00</b>
P00478	30/04/2020				GE Compra : 156, Pago Programado: 154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-290 FACT-000	\$104,965.00 \$0.00 \$104,965.00
P00479	30/04/2020				GE Compra : 157, Pago Programado: 155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-291, FACT-000	\$26,971.00 \$0.00 \$131,936.00
P00480	30/04/2020				GE Compra : 158, Pago Programado: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-292 FACT-235	\$1,491.00 \$0.00 \$133,427.00
C00151	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	8924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-290 F	\$0.00 \$104,965.00 \$28,462.00
C00166	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	8924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-291, I	\$0.00 \$26,971.00 \$1,491.00
C00167	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE	8924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 156 (PAGO DEL FP-292 F	\$0.00 \$1,491.00 \$0.00
P00542	29/05/2020				GE Compra : 174, Pago Programado: 165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-309 FACT-488	\$69,651.00 \$0.00 \$69,651.00
C00177	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE	8924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP-309 F	\$0.00 \$69,651.00 \$0.00
P00550	29/05/2020				GE Compra : 175, Pago Programado: 173 (ORDEN DE PAGO DEL FP-310 FACT-492	\$11,585.00 \$0.00 \$11,585.00
C00185	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE	88924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP-310 F	\$0.00 \$11,585.00 \$0.00
P00667	23/06/2020				GE Compra : 192, Pago Programado: 186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-334 FACT-493	\$1,085.00 \$0.00 \$1,085.00
C00201	23/06/2020	COMISION FEDERAL DE			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP-334 F	\$0.00 \$1,085.00 \$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-313001</b>						
					<b>Servicio de Agua</b>	
						<b>\$0.00 \$9,202.16 \$8,905.18 \$296.98</b>
<b>8260-1401-A55-SAD000-313001-1</b>						
					<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>	
						<b>\$0.00 \$9,202.16 \$8,905.18 \$296.98</b>
P00476	30/04/2020				GE Compra : 154, Pago Programado: 152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-288 FACT-FE6	\$1,224.00 \$0.00 \$1,224.00
C00155	30/04/2020	EMBOTELLADORA LAS M	7450		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (AGO DEL	\$0.00 \$1,224.00 \$0.00
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$1,888.65 <b>-\$1,888.65</b>
D00121	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0320 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$1,888.65 \$0.00 \$0.00
P00552	29/05/2020				GE Compra : 184, Pago Programado: 175 (ORDEN DE PAGO DEL FP-308 FACT-743	\$2,378.52 \$0.00 \$2,378.52
C00187	29/05/2020	COMISION DE AGUA Y ALC	6945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00 \$2,378.52 \$0.00
P00676	23/06/2020				GE Compra : 201, Pago Programado: 195 (ORDEN DE PAGO DEL FP-344 FACT-787	\$918.00 \$0.00 \$918.00
P00677	23/06/2020				GE Compra : 202, Pago Programado: 196 (ORDEN DE PAGO DEL FP-345 FACT-787	\$1,496.00 \$0.00 \$2,414.00
P00710	23/06/2020				GE Compra : 230, Pago Programado: 229 (ORDEN DE PAGO DEL FP-377 FACT-982	\$296.98 \$0.00 \$2,710.98
C00212	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M	3394		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAGO DE	\$0.00 \$918.00 \$1,792.98
C00213	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M	3392		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO DE	\$0.00 \$1,496.00 \$296.98
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C	3390		Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00 \$1,000.01 <b>-\$703.03</b>
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C	3390		Movimiento Directo Automático (FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA	\$1,000.01 \$0.00 \$296.98
<b>8260-1401-A55-SAD000-314001</b>						
					<b>Servicio Telefónico Tradicional</b>	
						<b>\$0.00 \$242,145.00 \$241,746.00 \$399.00</b>
<b>8260-1401-A55-SAD000-314001-1</b>						
					<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>	
						<b>\$0.00 \$242,145.00 \$241,746.00 \$399.00</b>
P00468	30/04/2020				GE Compra : 146, Pago Programado: 144 (ORDEN DE PAGO DEL FP-280, FACT-121	\$79,900.00 \$0.00 \$79,900.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00477	30/04/2020			GE Compra : 155, Pago Programado: 153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-289, FACT-090	\$549.00	\$0.00	\$80,449.00	
	C00152	30/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-289, I	\$0.00	\$549.00	\$79,900.00	
	C00156	30/04/2020	GRUPO HIDALGUENSE C	9730	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGC	\$0.00	\$79,900.00	\$0.00	
	P00549	29/05/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 172 (ORDEN DE PAGO DEL FP-304 FACT-123	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	
	C00184	29/05/2020	GRUPO HIDALGUENSE C	9057	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (PAGC	\$0.00	\$79,900.00	\$0.00	
	P00551	29/05/2020			GE Compra : 176, Pago Programado: 174 (ORDEN DE PAGO DEL FP-311 FACT-632	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00186	29/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP-311 F	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	P00541	31/05/2020			GE Compra : 183, Pago Programado: 164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-318 FACT-634	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	C00176	31/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP-318 F	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
	P00665	23/06/2020			GE Compra : 190, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-332 FACT-125	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	
	P00668	23/06/2020			GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-335 FACT-641	\$549.00	\$0.00	\$80,449.00	
	P00704	23/06/2020			GE Compra : 229, Pago Programado: 223 (ORDEN DE PAGO DEL FP-376 FACT-628	\$399.00	\$0.00	\$80,848.00	
	C00203	23/06/2020	GRUPO HIDALGUENSE C	3409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (PAGC	\$0.00	\$79,900.00	\$948.00	
	C00242	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 230 ( PAGO DEL FP-335 I	\$0.00	\$549.00	\$399.00	
8260-1401-A55-SAD000-318001				Servicio Postal		\$0.00	\$767.12	\$767.12	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-318001-1				Servicio Postal G. Corriente		\$0.00	\$767.12	\$767.12	\$0.00
	D00139	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$479.12	-\$479.12	
	D00139	23/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$479.12	\$0.00	\$0.00	
	D00142	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$288.00	-\$288.00	
	D00142	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-A55-SAD000-331002				Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados		\$104,300.00	\$0.00	\$104,300.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-331002-1				Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:		\$104,300.00	\$0.00	\$104,300.00	\$0.00
	C00148	01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS (	6976	GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 ( PAGO DEL FP-02	\$0.00	\$59,600.00	\$44,700.00	
	C00149	01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS (	6975	GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-027	\$0.00	\$44,700.00	\$0.00	
8260-1401-A55-SAD000-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$5,898.60	\$5,898.60	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$5,898.60	\$5,898.60	\$0.00
	P00465	30/04/2020			GE Compra : 143, Pago Programado: 141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-276 FACT-212	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	
	P00466	30/04/2020			GE Compra : 144, Pago Programado: 142 (ORDEN DE PAGO DEL FP-277 FACT-213	\$1,090.40	\$0.00	\$3,317.60	
	P00475	30/04/2020			GE Compra : 153, Pago Programado: 151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-287 FACT-715	\$1,937.20	\$0.00	\$5,254.80	
	C00160	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9755	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-277 FACT-213 I	\$0.00	\$1,090.40	\$4,164.40	



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00161	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9758	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 150 (PAGO DEL FP-276 FACT-212 I	\$0.00
C00165	30/04/2020	ENRIQUE MERCADO OM		9712	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-287 FACT-715 EI	\$0.00
P00562	29/05/2020				GE Compra : 188, Pago Programado: 182 (ORDEN DE PAGO DEL FP-330 FACT-729	\$643.80
C00196	29/05/2020	ENRIQUE MERCADO OM		8364	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP-330 FACT-729 EI	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
						\$429,412.80
						\$429,412.80
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
						\$429,412.80
						\$429,412.80
						\$0.00
P00545	31/05/2020				GE Compra : 165, Pago Programado: 168 (ORDEN DE PAGO DEL FP-300 FACT-E06	\$143,137.60
C00180	31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		9078	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (	\$0.00
P00546	31/05/2020				GE Compra : 166, Pago Programado: 169 (ORDEN DE PAGO DEL FP-301 FACT-381	\$143,137.60
C00181	31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		9075	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (	\$0.00
P00664	22/06/2020				GE Compra : 189, Pago Programado: 183 (ORDEN DE PAGO DEL FP-331 POLICIA II	\$143,137.60
C00202	23/06/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		3410	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190 (	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
						\$1,334.00
						\$1,334.00
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
						\$1,334.00
						\$1,334.00
						\$0.00
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00369	30/04/2020	BANORTE		40727	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$290.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00375	30/04/2020	BANORTE		22440	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00448	31/05/2020	BANORTE		4052	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00529	30/06/2020	BANORTE		22512	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$348.00
8260-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
						\$67,631.13
						\$67,631.13
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00
						\$67,631.13
						\$67,631.13
						\$0.00
P00474	30/04/2020				GE Compra : 152, Pago Programado: 150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-286 FACT-A-11	\$67,631.13
C00153	30/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		97966	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DEI	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$2,530.00
						\$0.00
						\$2,530.00
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,530.00
						\$0.00
						\$2,530.00
						\$0.00
C00157	27/04/2020	NANCY BARDALES ISLA			APLICACION DE ANTICIPOS DEL FP-0218 FACT-73 NANCY BARDALES ISLAS SEI	\$0.00
						\$2,530.00
						\$2,530.00



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,109.00	\$3,109.00	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,109.00</b>	<b>\$3,109.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$112.00	-\$112.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$112.00	\$0.00	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$197.00	-\$197.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$197.00	\$0.00	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$112.00	-\$112.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$112.00	\$0.00	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,043.00	-\$1,043.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$197.00	-\$197.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$197.00	\$0.00	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,448.00	-\$1,448.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$18,882.52	\$18,882.52	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,882.52</b>	<b>\$18,882.52</b>	<b>\$0.00</b>
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$5,037.04	-\$5,037.04
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$5,037.04	\$0.00	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$0.00	\$13,845.48	-\$13,845.48
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN		\$13,845.48	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$2,149.95	\$2,149.95	\$0.00
<b>8260-1401-A55-SAD000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.95</b>	<b>\$2,149.95</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,149.95	-\$2,149.95
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,149.95	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$602,971.93	\$602,971.93	\$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>\$602,971.93</b>	<b>\$602,971.93</b>	<b>\$0.00</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$199,681.86	-\$199,681.86
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$199,681.86	\$0.00	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI		\$0.00	\$200,810.14	-\$200,810.14



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$200,810.14
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$202,479.93
8260-1501					Recursos Federales	\$0.00
8260-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8260-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8260-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
8260-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00
P00556	29/05/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-305 FACT-A12	\$3,999.99
C00193	29/05/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	6735		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DEL FP-305 FACT	\$0.00
8260-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00
P00673	23/06/2020				GE Compra : 198, Pago Programado: 192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-340 FACT-F21	\$2,054.62
P00674	23/06/2020				GE Compra : 199, Pago Programado: 193 (ORDEN DE PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$4,018.38
P00703	23/06/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-375 FACT-ZMI	\$3,265.00
C00209	23/06/2020	MEDICA PAVER, S.A. DE	3399		GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP-340 FACT-F211	\$0.00
C00210	23/06/2020	GASPAR ARELLANO MEN	3397		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$0.00
C00237	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, :	7190		GP ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DEL FP-375 FAC	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P00678	23/06/2020				GE Compra : 203, Pago Programado: 197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-349 FACT-258	\$1,265.85
P00682	23/06/2020				GE Compra : 204, Pago Programado: 201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-350 FACT-191	\$2,782.26
P00691	23/06/2020				GE Compra : 217, Pago Programado: 210 (ORDEN DE PAGO DEL FP-362 FACT-191	\$22,690.18
P00692	23/06/2020				GE Compra : 216, Pago Programado: 211 (ORDEN DE PAGO DEL FP-363 FACT-258	\$2,291.58
C00214	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	7927		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP-349 FACT-2588 BORBA	\$0.00
C00215	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	7924		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP-350 FACT-1912 S	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	C00226	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1866	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP-362 FACT-1913 C	\$0.00	\$22,690.18	\$2,291.58	
	C00227	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1858	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 ( PAGO DEL FP-363 FACT-2583 BORBA	\$0.00	\$2,291.58	\$0.00	
	P00735	29/06/2020				GE Compra : 237, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-386 FACT-439	\$243.60	\$0.00	\$243.60	
	C00247	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20083	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP-	\$0.00	\$243.60	\$0.00	
8260-1501-A18-SAC000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$39,153.31	\$39,153.31	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$39,153.31	\$39,153.31	\$0.00
	P00671	23/06/2020				GE Compra : 196, Pago Programado: 190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$5,603.38	\$0.00	\$5,603.38	
	P00672	23/06/2020				GE Compra : 197, Pago Programado: 191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-339 FACT-A31	\$5,836.95	\$0.00	\$11,440.33	
	P00685	23/06/2020				GE Compra : 210, Pago Programado: 204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-356 FACT-258	\$2,517.20	\$0.00	\$13,957.53	
	P00686	23/06/2020				GE Compra : 211, Pago Programado: 205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-357 FACT-191	\$17,477.14	\$0.00	\$31,434.67	
	P00690	23/06/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-361 FACT-191	\$7,718.64	\$0.00	\$39,153.31	
	C00207	23/06/2020	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		3402	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 195 (vPAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$0.00	\$5,603.38	\$33,549.93	
	C00208	23/06/2020	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3400	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP-339 FACT	\$0.00	\$5,836.95	\$27,712.98	
	C00220	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		9687	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP-356 FACT-2589 BORBA	\$0.00	\$2,517.20	\$25,195.78	
	C00221	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9674	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP-357 FACT-1914 C	\$0.00	\$17,477.14	\$7,718.64	
	C00225	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1868	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP-361 FACT-1915 C	\$0.00	\$7,718.64	\$0.00	
8260-1501-A21						Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006						Vinculación y Extensión	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00701	23/06/2020				GE Compra : 226, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP-373 FACT-63 /	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00235	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7196	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 223 ( PAGO DEL FP-373 FACT-6	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-1501-A21-DCS006-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-253001-1						Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00718	02/06/2020				GE Compra : 173, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-306 FACT-58 /	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00199	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7524	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 187 (AGO DEL FP-306 FACT-58 ,	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8260-1501-A21-DCS006-254001						Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00717	02/06/2020				GE Compra : 172, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-307 FACT-56 /	\$1,000.00
C00198	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		7523	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP-307 FACT-56	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00702	23/06/2020				GE Compra : 227, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-374 FACT-62 /	\$1,950.00
C00236	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		7192	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP-374 FACT-62	\$0.00
8260-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8260-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8260-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8260-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P00679	23/06/2020				GE Compra : 205, Pago Programado: 198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-351 FACT-191	\$3,413.30
P00680	23/06/2020				GE Compra : 206, Pago Programado: 199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-352 FACT-258	\$330.60
P00681	23/06/2020				GE Compra : 207, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DEL FP-353 FACT-148	\$1,249.26
P00687	23/06/2020				GE Compra : 212, Pago Programado: 206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-358 FACT-192	\$1,573.54
P00688	23/06/2020				GE Compra : 213, Pago Programado: 207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-359 FACT-191	\$4,595.34
P00689	23/06/2020				GE Compra : 214, Pago Programado: 208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-360 FACT-191	\$4,383.06
P00695	23/06/2020				GE Compra : 220, Pago Programado: 214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-367 FACT-192	\$2,842.58
P00696	23/06/2020				GE Compra : 221, Pago Programado: 215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-368 FACT-258	\$1,102.00
C00216	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		5593	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 204 ( PAGO DEL FP-351 FACT-1917 (	\$0.00
C00217	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		5592	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP-352 FACT-2582 BORBA	\$0.00
C00222	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1872	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP-358 FACT-1922 C	\$0.00
C00223	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1871	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP-359 FACT-1919 C	\$0.00
C00224	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1869	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 212 ( PAGO DEL FP-360 FACT-1918 (	\$0.00
C00230	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1854	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 218 ( PAGO DEL FP-367 FACT-1924 (	\$0.00
C00241	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		5590	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP-353 FAC	\$0.00
P00734	29/06/2020				GE Compra : 236, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-385 FACT-439	\$243.60
C00246	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20085	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 233 ( PAGO DEL FP.	\$0.00
P00737	29/06/2020				GE Compra : 239, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-388 FACT-439	\$162.00
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20081	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 236 (PAGO DEL FP-	\$0.00
8260-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8260-1501-A31-DIT000-255001-1</b>						
					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$17,515.94</b>
						<b>\$17,515.94</b>
						<b>\$0.00</b>
P00683	23/06/2020				GE Compra : 208, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-354 FACT-259	\$3,169.12
P00684	23/06/2020				GE Compra : 209, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-355 FACT-192	\$1,798.00
P00693	23/06/2020				GE Compra : 218, Pago Programado: 212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-365 FACT-148	\$3,698.89
P00694	23/06/2020				GE Compra : 219, Pago Programado: 213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-366 FACT-358	\$201.84
P00697	23/06/2020				GE Compra : 222, Pago Programado: 216 (ORDEN DE PAGO DEL FP-369 FACT-192	\$2,791.54
P00698	23/06/2020				GE Compra : 223, Pago Programado: 217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-370 FACT-279	\$1,421.00
P00699	23/06/2020				GE Compra : 224, Pago Programado: 218 (ORDEN DE PAGO DEL FP-371 FACT-191	\$2,414.54
P00700	23/06/2020				GE Compra : 225, Pago Programado: 219 (ORDEN DE PAGO DEL FP-372 FACT-148	\$2,021.01
C00218	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	8713		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 ( PAGO DEL FP-354 FACT-2590 BORBA	\$0.00
C00219	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	8710		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 207 (GO DEL FP-355 FACT-1925 CEC	\$0.00
C00228	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,	1857		GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 ( PAGO DEL FP-365 FAI	\$0.00
C00229	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	1856		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP-366 FACT-3584 BORBAI	\$0.00
C00231	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	1852		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DEL FP-369 FACT-1923 C	\$0.00
C00232	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	7203		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP-370 FACT-279 BORBAU	\$0.00
C00233	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	7201		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP-371 FACT-1916 C	\$0.00
C00234	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,	7199		GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP-372 FAC	\$0.00
<b>8260-1501-A54</b>						
					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
						\$32,872.40
						\$32,872.40
<b>8260-1501-A54-SAD010</b>						
					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
						\$32,872.40
						\$32,872.40
<b>8260-1501-A54-SAD010-247001</b>						
					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$6,499.60
						\$6,499.60
<b>8260-1501-A54-SAD010-247001-1</b>						
					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$6,499.60</b>
						<b>\$6,499.60</b>
						<b>\$0.00</b>
P00469	30/04/2020				GE Compra : 147, Pago Programado: 145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-281, FACT-182	\$1,500.00
P00482	30/04/2020				GE Compra : 160, Pago Programado: 158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-295, FACT-195	\$2,999.76
P00483	30/04/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-296, FACT-197	\$1,999.84
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO	9727		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-281, FACT-182C	\$0.00
C00188	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO	7981		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP-296, FACT-197C	\$0.00
C00189	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO	7983		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP-295, FACT-199C	\$0.00
<b>8260-1501-A54-SAD010-261001</b>						
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$958.00
						\$958.00
<b>8260-1501-A54-SAD010-261001-1</b>						
					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$958.00</b>
						<b>\$958.00</b>
						<b>\$0.00</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00
						\$152.90
						-\$152.90



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$152.90
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$148.90
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$165.90
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$170.50
8260-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P00470	30/04/2020				GE Compra : 148, Pago Programado: 146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-282, FACT-186	\$3,000.00
C00169	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9725	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-282, FACT-186C	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00471	30/04/2020				GE Compra : 150, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-283, FACT-181	\$2,494.00
C00170	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9723	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-283, FACT-181C	\$0.00
P00719	02/06/2020				GE Compra : 180, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-315 FACT-217	\$2,320.00
C00200	02/06/2020	JAIME FLORES CASTILL		7520	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP-315 FACT-217 C	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00
8260-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00554	29/05/2020				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-313 FACT-FB0	\$6,500.00
C00191	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2757	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DEL FP-3	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$4,901.00
						\$4,901.00
						\$0.00
<b>8260-1501-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,901.00</b>
						<b>\$4,901.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00472 30/04/2020					GE Compra : 149, Pago Programado: 148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-284 FACT-183	\$2,465.00
						\$0.00
C00171 30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9721		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-284 FACT-183C	\$2,465.00
						\$0.00
P00736 29/06/2020					GE Compra : 238, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-387 FACT-225	\$2,436.00
						\$0.00
C00248 29/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO		20082		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-387 FACT-225 C	\$2,436.00
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$2,499.80
						\$2,499.80
						\$0.00
<b>8260-1501-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,499.80</b>
						<b>\$2,499.80</b>
						<b>\$0.00</b>
P00473 30/04/2020					GE Compra : 151, Pago Programado: 149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-285 FACT-184	\$2,499.80
						\$0.00
C00172 30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9719		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-285 FACT-184C	\$2,499.80
						\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$3,400.00
						\$3,400.00
						\$0.00
<b>8260-1501-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,400.00</b>
						<b>\$3,400.00</b>
						<b>\$0.00</b>
D00116 30/04/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,900.00
D00116 30/04/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,900.00
						\$0.00
D00124 28/05/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$600.00
D00124 28/05/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$600.00
						\$0.00
D00125 28/05/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$900.00
D00125 28/05/2020					Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$900.00
						\$0.00
8260-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
						\$12,019,187.56
						\$12,019,187.56
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$12,019,187.56
						\$12,019,187.56
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$9,453,981.59
						\$9,453,981.59
						\$0.00
<b>8260-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,453,981.59</b>
						<b>\$9,453,981.59</b>
						<b>\$0.00</b>
D00112 15/04/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
						\$1,584,579.43
D00112 15/04/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,584,579.43
						\$0.00
D00114 30/04/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
						\$1,586,930.95
D00114 30/04/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,586,930.95
						\$0.00
D00129 15/05/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
						\$1,585,573.45
D00129 15/05/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,585,573.45
						\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,568,937.10
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,569,029.50
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,558,931.16
8260-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$79,394.19
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,343.59
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$78,873.57
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,080.67
8260-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$20,027.58
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$45,182.87
8260-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$4,996.29
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$0.00
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$136,370.02
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63
8260-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,821.20
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,672.95
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,469.57
8260-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,474.33
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,240.86
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$151,920.57
8260-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00





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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,989.74
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,896.35
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,768.23
8260-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P00486	30/04/2020				GE Compra : 162, Pago Programado: 160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$17,194.10
C00150	30/04/2020	GASPAR ARELLANO MEI			GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,409.03
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,208.01
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.52
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.04
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,758.90
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,321.06
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,946.65
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,464.13
8260-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00463	30/04/2020				GE Compra : 141, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-274 FACT-210	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P00464	30/04/2020				GE Compra : 142, Pago Programado: 140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-275,FACT-211	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C00162	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9763	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-275,FACT-211 I	\$0.00	\$2,320.00	\$1,160.00	
	C00163	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA		9768	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-274 FACT-210,	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8260-1601						Recursos Estatales	\$0.00	\$12,180,685.90	\$12,179,583.90	\$1,102.00
8260-1601-A13						Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1601-A13-SAC019						Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1601-A13-SAC019-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1601-A13-SAC019-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00556	29/05/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP-305 FACT-A12	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00193	29/05/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		6735	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DEL FP-305 FACT	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8260-1601-A18						Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00	\$77,764.78	\$77,764.78	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000						SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$77,764.78	\$77,764.78	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-235001						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-235001-1						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00
	P00673	23/06/2020				GE Compra : 198, Pago Programado: 192 (ORDEN DE PAGO DEL FP-340 FACT-F21	\$2,054.62	\$0.00	\$2,054.62	
	P00674	23/06/2020				GE Compra : 199, Pago Programado: 193 (ORDEN DE PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$4,018.38	\$0.00	\$6,073.00	
	P00703	23/06/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP-375 FACT-ZMI	\$3,265.00	\$0.00	\$9,338.00	
	C00209	23/06/2020	MEDICA PAVER, S.A. DE		3399	GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP-340 FACT-F211 I	\$0.00	\$2,054.62	\$7,283.38	
	C00210	23/06/2020	GASPAR ARELLANO MEN		3397	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$0.00	\$4,018.38	\$3,265.00	
	C00237	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, :		7190	GP ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DEL FP-375 FAC	\$0.00	\$3,265.00	\$0.00	
8260-1601-A18-SAC000-251001						Sustancias Químicas	\$0.00	\$29,273.47	\$29,273.47	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$29,273.47	\$29,273.47	\$0.00
	P00678	23/06/2020				GE Compra : 203, Pago Programado: 197 (ORDEN DE PAGO DEL FP-349 FACT-258	\$1,265.85	\$0.00	\$1,265.85	
	P00682	23/06/2020				GE Compra : 204, Pago Programado: 201 (ORDEN DE PAGO DEL FP-350 FACT-191	\$2,782.26	\$0.00	\$4,048.11	
	P00691	23/06/2020				GE Compra : 217, Pago Programado: 210 (ORDEN DE PAGO DEL FP-362 FACT-191	\$22,690.18	\$0.00	\$26,738.29	
	P00692	23/06/2020				GE Compra : 216, Pago Programado: 211 (ORDEN DE PAGO DEL FP-363 FACT-258	\$2,291.58	\$0.00	\$29,029.87	
	C00214	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7927	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP-349 FACT-2588 BORBA	\$0.00	\$1,265.85	\$27,764.02	



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00215	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7924	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP-350 FACT-1912 S	\$0.00
C00226	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1866	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP-362 FACT-1913 C	\$2,782.26
C00227	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1858	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 ( PAGO DEL FP-363 FACT-2583 BORBA	\$22,690.18
P00735	29/06/2020				GE Compra : 237, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP-386 FACT-439	\$2,291.58
C00247	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20083	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP-	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$243.60
						\$0.00
						\$39,153.31
						\$39,153.31
						\$0.00
<b>8260-1601-A18-SAC000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$39,153.31</b>
						<b>\$39,153.31</b>
						<b>\$0.00</b>
P00671	23/06/2020				GE Compra : 196, Pago Programado: 190 (ORDEN DE PAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$5,603.38
P00672	23/06/2020				GE Compra : 197, Pago Programado: 191 (ORDEN DE PAGO DEL FP-339 FACT-A31	\$0.00
P00685	23/06/2020				GE Compra : 210, Pago Programado: 204 (ORDEN DE PAGO DEL FP-356 FACT-258	\$5,836.95
P00686	23/06/2020				GE Compra : 211, Pago Programado: 205 (ORDEN DE PAGO DEL FP-357 FACT-191	\$2,517.20
P00690	23/06/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 209 (ORDEN DE PAGO DEL FP-361 FACT-191	\$0.00
C00207	23/06/2020	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		3402	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 195 (vPAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$17,477.14
C00208	23/06/2020	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3400	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP-339 FACT	\$0.00
C00220	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		9687	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP-356 FACT-2589 BORBA	\$5,603.38
C00221	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9674	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP-357 FACT-1914 C	\$5,836.95
C00225	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1868	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP-361 FACT-1915 C	\$2,517.20
						\$25,195.78
						\$0.00
						\$17,477.14
						\$7,718.64
						\$0.00
8260-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$9,449.99
8260-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$9,449.99
8260-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$1,499.99
						\$1,499.99
						\$0.00
<b>8260-1601-A21-DCS006-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,499.99</b>
						<b>\$1,499.99</b>
						<b>\$0.00</b>
P00701	23/06/2020				GE Compra : 226, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP-373 FACT-63 /	\$1,499.99
C00235	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7196	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 223 ( PAGO DEL FP-373 FACT-6	\$0.00
						\$1,499.99
8260-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$0.00
<b>8260-1601-A21-DCS006-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$5,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P00718	02/06/2020				GE Compra : 173, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP-306 FACT-58 /	\$5,000.00
C00199	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7524	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 187 (AGO DEL FP-306 FACT-58 ,	\$0.00
						\$5,000.00
8260-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-1601-A21-DCS006-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00717	02/06/2020				GE Compra : 172, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP-307 FACT-56 /		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00198	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7523	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP-307 FACT-56		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
<b>8260-1601-A21-DCS006-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00702	23/06/2020				GE Compra : 227, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP-374 FACT-62 /		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00236	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7192	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP-374 FACT-62		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8260-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00	\$37,411.22	\$36,309.22	\$1,102.00
8260-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$37,411.22	\$36,309.22	\$1,102.00
8260-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$19,895.28	\$18,793.28	\$1,102.00
<b>8260-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,895.28</b>	<b>\$18,793.28</b>	<b>\$1,102.00</b>
P00679	23/06/2020				GE Compra : 205, Pago Programado: 198 (ORDEN DE PAGO DEL FP-351 FACT-191		\$3,413.30	\$0.00	\$3,413.30
P00680	23/06/2020				GE Compra : 206, Pago Programado: 199 (ORDEN DE PAGO DEL FP-352 FACT-258		\$330.60	\$0.00	\$3,743.90
P00681	23/06/2020				GE Compra : 207, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DEL FP-353 FACT-148		\$1,249.26	\$0.00	\$4,993.16
P00687	23/06/2020				GE Compra : 212, Pago Programado: 206 (ORDEN DE PAGO DEL FP-358 FACT-192		\$1,573.54	\$0.00	\$6,566.70
P00688	23/06/2020				GE Compra : 213, Pago Programado: 207 (ORDEN DE PAGO DEL FP-359 FACT-191		\$4,595.34	\$0.00	\$11,162.04
P00689	23/06/2020				GE Compra : 214, Pago Programado: 208 (ORDEN DE PAGO DEL FP-360 FACT-191		\$4,383.06	\$0.00	\$15,545.10
P00695	23/06/2020				GE Compra : 220, Pago Programado: 214 (ORDEN DE PAGO DEL FP-367 FACT-192		\$2,842.58	\$0.00	\$18,387.68
P00696	23/06/2020				GE Compra : 221, Pago Programado: 215 (ORDEN DE PAGO DEL FP-368 FACT-258		\$1,102.00	\$0.00	\$19,489.68
C00216	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		5593	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 204 ( PAGO DEL FP-351 FACT-1917 (		\$0.00	\$3,413.30	\$16,076.38
C00217	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		5592	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP-352 FACT-2582 BORBA		\$0.00	\$330.60	\$15,745.78
C00222	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1872	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP-358 FACT-1922 C		\$0.00	\$1,573.54	\$14,172.24
C00223	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1871	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP-359 FACT-1919 C		\$0.00	\$4,595.34	\$9,576.90
C00224	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1869	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 212 ( PAGO DEL FP-360 FACT-1918 (		\$0.00	\$4,383.06	\$5,193.84
C00230	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1854	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 218 ( PAGO DEL FP-367 FACT-1924 (		\$0.00	\$2,842.58	\$2,351.26
C00241	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		5590	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP-353 FAC		\$0.00	\$1,249.26	\$1,102.00
P00734	29/06/2020				GE Compra : 236, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP-385 FACT-439		\$243.60	\$0.00	\$1,345.60
C00246	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20085	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 233 ( PAGO DEL FP-		\$0.00	\$243.60	\$1,102.00
P00737	29/06/2020				GE Compra : 239, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO DEL FP-388 FACT-439		\$162.00	\$0.00	\$1,264.00
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20081	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 236 (PAGO DEL FP-		\$0.00	\$162.00	\$1,102.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$17,515.94 \$17,515.94 \$0.00
<b>8260-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$17,515.94 \$17,515.94 \$0.00</b>
P00683	23/06/2020				GE Compra : 208, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-354 FACT-259	\$3,169.12 \$0.00 \$3,169.12
P00684	23/06/2020				GE Compra : 209, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-355 FACT-192	\$1,798.00 \$0.00 \$4,967.12
P00693	23/06/2020				GE Compra : 218, Pago Programado: 212 (ORDEN DE PAGO DEL FP-365 FACT-148	\$3,698.89 \$0.00 \$8,666.01
P00694	23/06/2020				GE Compra : 219, Pago Programado: 213 (ORDEN DE PAGO DEL FP-366 FACT-358	\$201.84 \$0.00 \$8,867.85
P00697	23/06/2020				GE Compra : 222, Pago Programado: 216 (ORDEN DE PAGO DEL FP-369 FACT-192	\$2,791.54 \$0.00 \$11,659.39
P00698	23/06/2020				GE Compra : 223, Pago Programado: 217 (ORDEN DE PAGO DEL FP-370 FACT-279	\$1,421.00 \$0.00 \$13,080.39
P00699	23/06/2020				GE Compra : 224, Pago Programado: 218 (ORDEN DE PAGO DEL FP-371 FACT-191	\$2,414.54 \$0.00 \$15,494.93
P00700	23/06/2020				GE Compra : 225, Pago Programado: 219 (ORDEN DE PAGO DEL FP-372 FACT-148	\$2,021.01 \$0.00 \$17,515.94
C00218	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		8713	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 ( PAGO DEL FP-354 FACT-2590 BORBA	\$0.00 \$3,169.12 \$14,346.82
C00219	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		8710	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 207 (GO DEL FP-355 FACT-1925 CEC	\$0.00 \$1,798.00 \$12,548.82
C00228	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		1857	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 ( PAGO DEL FP-365 FAI	\$0.00 \$3,698.89 \$8,849.93
C00229	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1856	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP-366 FACT-3584 BORBA	\$0.00 \$201.84 \$8,648.09
C00231	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1852	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DEL FP-369 FACT-1923 C	\$0.00 \$2,791.54 \$5,856.55
C00232	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7203	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP-370 FACT-279 BORBAU	\$0.00 \$1,421.00 \$4,435.55
C00233	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7201	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP-371 FACT-1916 C	\$0.00 \$2,414.54 \$2,021.01
C00234	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		7199	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP-372 FAC	\$0.00 \$2,021.01 \$0.00
8260-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00 \$32,872.40 \$32,872.40 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$32,872.40 \$32,872.40 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$6,499.60 \$6,499.60 \$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$6,499.60 \$6,499.60 \$0.00</b>
P00469	30/04/2020				GE Compra : 147, Pago Programado: 145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-281, FACT-182	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
P00482	30/04/2020				GE Compra : 160, Pago Programado: 158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-295, FACT-195	\$2,999.76 \$0.00 \$4,499.76
P00483	30/04/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-296, FACT-197	\$1,999.84 \$0.00 \$6,499.60
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9727	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-281, FACT-182C	\$0.00 \$1,500.00 \$4,999.60
C00188	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7981	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP-296, FACT-197C	\$0.00 \$1,999.84 \$2,999.76
C00189	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7983	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP-295, FACT-199C	\$0.00 \$2,999.76 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$958.00 \$958.00 \$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8260-1601-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$958.00 \$958.00 \$0.00</b>
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$152.90 -\$152.90
D00122	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0321 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$152.90 \$0.00 \$0.00
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$148.90 -\$148.90
D00123	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0322 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$148.90 \$0.00 \$0.00
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$159.90 -\$159.90
D00137	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90 \$0.00 \$0.00
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$165.90 -\$165.90
D00138	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0346 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$165.90 \$0.00 \$0.00
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$159.90 -\$159.90
D00140	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0378 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$159.90 \$0.00 \$0.00
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$170.50 -\$170.50
D00141	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0379 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$170.50 \$0.00 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00</b>
P00470	30/04/2020				GE Compra : 148, Pago Programado: 146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-282, FACT-186	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00169	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9725	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-282, FACT-186C	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00 \$4,814.00 \$4,814.00 \$0.00</b>
P00471	30/04/2020				GE Compra : 150, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-283, FACT-181	\$2,494.00 \$0.00 \$2,494.00
C00170	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9723	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-283, FACT-181C	\$0.00 \$2,494.00 \$0.00
P00719	02/06/2020				GE Compra : 180, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP-315 FACT-217	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
C00200	02/06/2020	JAIME FLORES CASTILL		7520	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP-315 FACT-217 C	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00</b>
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00 \$0.00 \$0.00
8260-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00





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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8260-1601-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$6,500.00</b>
						<b>\$6,500.00</b>
	P00554 29/05/2020				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (ORDEN DE PAGO DEL FP-313 FACT-FB0	\$6,500.00
	C00191 29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2757	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DEL FP-3	\$0.00
						\$6,500.00
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$4,901.00
						\$4,901.00
						\$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,901.00</b>
						<b>\$4,901.00</b>
	P00472 30/04/2020				GE Compra : 149, Pago Programado: 148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-284 FACT-183	\$2,465.00
	C00171 30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9721	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-284 FACT-183C	\$0.00
						\$2,465.00
	P00736 29/06/2020				GE Compra : 238, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP-387 FACT-225	\$2,436.00
	C00248 29/06/2020	JAIME FLORES CASTILL		20082	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-387 FACT-225 C	\$0.00
						\$2,436.00
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00
						\$2,499.80
						\$2,499.80
						\$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,499.80</b>
						<b>\$2,499.80</b>
	P00473 30/04/2020				GE Compra : 151, Pago Programado: 149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-285 FACT-184	\$2,499.80
	C00172 30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9719	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-285 FACT-184C	\$0.00
						\$2,499.80
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$3,400.00
						\$3,400.00
						\$0.00
<b>8260-1601-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,400.00</b>
						<b>\$3,400.00</b>
	D00116 30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00116 30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,900.00
						\$0.00
	D00124 28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00124 28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$600.00
						\$0.00
	D00125 28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00125 28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$900.00
						\$0.00
						\$900.00
						\$0.00
8260-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
						\$12,019,187.51
						\$12,019,187.51
						\$0.00
8260-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$12,019,187.51
						\$12,019,187.51
						\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$9,453,981.59
						\$9,453,981.59
						\$0.00
<b>8260-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,453,981.59</b>
						<b>\$9,453,981.59</b>
						<b>\$0.00</b>
	D00112 15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
	D00112 15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,584,579.43
						\$0.00
						\$1,584,579.43
						\$0.00
						\$0.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00
D00114	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE A	\$1,586,930.95
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00129	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,585,573.44
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00
D00132	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE M	\$1,568,937.10
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00144	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,569,029.50
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00
D00146	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JI	\$1,558,931.17
8260-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00113	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00115	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,260.32
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00130	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$79,394.19
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00133	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$78,343.60
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00145	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$78,873.56
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00147	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,080.67
8260-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00131	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$20,027.58
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00148	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$45,182.86
8260-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$1,061,968.63 \$1,061,968.63 \$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$4,996.29 -\$4,996.29
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$304,033.82 -\$309,030.11
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$4,996.29 \$0.00 -\$304,033.82
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$304,033.82 \$0.00 \$0.00
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$0.00 \$136,370.03 -\$136,370.03
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR	\$136,370.03 \$0.00 \$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$5,035.29 -\$5,035.29
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$303,568.28 -\$308,603.57
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29 \$0.00 -\$303,568.28
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$303,568.28 \$0.00 \$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$5,035.29 -\$5,035.29
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$302,929.63 -\$307,964.92
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$5,035.29 \$0.00 -\$302,929.63
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$302,929.63 \$0.00 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$289,963.71 \$289,963.71 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00 \$289,963.71 \$289,963.71 \$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$96,821.20 -\$96,821.20
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,821.20 \$0.00 \$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$96,672.95 -\$96,672.95
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,672.95 \$0.00 \$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$96,469.56 -\$96,469.56
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$96,469.56 \$0.00 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$456,635.78 \$456,635.78 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$456,635.78 \$456,635.78 \$0.00
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$152,474.34 -\$152,474.34
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,474.34 \$0.00 \$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$152,240.86 -\$152,240.86
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$152,240.86 \$0.00 \$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$151,920.58 -\$151,920.58
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$151,920.58 \$0.00 \$0.00



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



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$182,654.31 \$182,654.31 \$0.00
<b>8260-1601-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$182,654.31 \$182,654.31 \$0.00</b>
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$60,989.73 -\$60,989.73
D00118	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,989.73 \$0.00 \$0.00
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$60,896.35 -\$60,896.35
D00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,896.35 \$0.00 \$0.00
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$0.00 \$60,768.23 -\$60,768.23
D00149	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA COI	\$60,768.23 \$0.00 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$17,194.10 \$17,194.10 \$0.00
<b>8260-1601-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$17,194.10 \$17,194.10 \$0.00</b>
P00486	30/04/2020				GE Compra : 162, Pago Programado: 160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$17,194.10 \$0.00 \$17,194.10
C00150	30/04/2020	GASPAR ARELLANO MEI			GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$0.00 \$17,194.10 \$0.00
8260-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$12,886.29 \$12,886.29 \$0.00
<b>8260-1601-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$0.00 \$12,886.29 \$12,886.29 \$0.00</b>
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,409.02 -\$1,409.02
D00116	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0294 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,409.02 \$0.00 \$0.00
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,208.01 -\$1,208.01
D00117	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0297 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,208.01 \$0.00 \$0.00
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$408.51 -\$408.51
D00124	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0323 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.51 \$0.00 \$0.00
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$370.04 -\$370.04
D00125	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0324 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$370.04 \$0.00 \$0.00
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,758.90 -\$1,758.90
D00127	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0326 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,758.90 \$0.00 \$0.00
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$3,321.05 -\$3,321.05
D00139	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0348 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,321.05 \$0.00 \$0.00
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,946.64 -\$1,946.64
D00142	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0392 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,946.64 \$0.00 \$0.00
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,464.12 -\$2,464.12
D00143	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (FP-0393 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,464.12 \$0.00 \$0.00



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00
<b>8260-1601-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00</b>
P00463	30/04/2020				GE Compra : 141, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-274 FACT-210	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
P00464	30/04/2020				GE Compra : 142, Pago Programado: 140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-275,FACT-211	\$2,320.00 \$0.00 \$3,480.00
C00162	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9763		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-275,FACT-211 I	\$0.00 \$2,320.00 \$1,160.00
C00163	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9768		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-274 FACT-210,	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$27,274,523.78 \$28,002,581.49 \$0.00 \$55,277,105.27</b>
8270-1401					Ingresos Propios	\$3,514,550.95 \$3,643,413.64 \$0.00 \$7,157,964.59
8270-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$30,000.00 \$152,476.00 \$0.00 \$182,476.00
8270-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$30,000.00 \$152,476.00 \$0.00 \$182,476.00
8270-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00
<b>8270-1401-A13-SAC019-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00</b>
8270-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$152,476.00 \$0.00 \$152,476.00
<b>8270-1401-A13-SAC019-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$152,476.00 \$0.00 \$152,476.00</b>
C00175	29/05/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	2078		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-319 FA	\$152,476.00 \$0.00 \$152,476.00
8270-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$17,418.36 \$0.00 \$0.00 \$17,418.36
8270-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$17,418.36 \$0.00 \$0.00 \$17,418.36
8270-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00
<b>8270-1401-A14-SAC017-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00</b>
8270-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,352.17 \$0.00 \$0.00 \$1,352.17
<b>8270-1401-A14-SAC017-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$1,352.17 \$0.00 \$0.00 \$1,352.17</b>
8270-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$11,066.19 \$0.00 \$0.00 \$11,066.19
<b>8270-1401-A14-SAC017-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$11,066.19 \$0.00 \$0.00 \$11,066.19</b>



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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$104,009.98
8270-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$104,009.98
8270-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$104,009.98
<b>8270-1401-A17-SAC018-442001-1</b>					<b>Becas G. Corriente</b>	<b>\$104,009.98</b>
E00439	29/05/2020	ELSA PAULINA SIGUENZ	3566	FP-328	FACT-77C22D ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO ALIMENTOS PARA ES	\$2,400.01
8270-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$50,019.20
8270-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$50,019.20
8270-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$50,019.20
<b>8270-1401-A18-SAC000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$50,019.20</b>
8270-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$0.00
<b>8270-1401-A18-SAC000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00174	29/05/2020	EBSCO MEXICO INC. S.A	2760	GP	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-317 FACT-F	\$300,000.00
8270-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$44,835.00
8270-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$44,835.00
8270-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$44,835.00
<b>8270-1401-A21-DCS006-222001-1</b>					<b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>	<b>\$44,835.00</b>
C00158	30/04/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	9737	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-278, FACT-A	\$15,000.00
C00179	31/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	9082	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP-299 FACT-54	\$15,000.00
C00204	25/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	3405	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP-333 FACT-64	\$14,835.00
8270-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$0.00
<b>8270-1401-A21-DCS006-231001-1</b>					<b>Productos agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00178	29/05/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	9086	GP	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167 (PPAGO DEL FP-298 FACT-f	\$12,000.00
8270-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$29,974.00
8270-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$29,974.00





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



Utr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,974.00
<b>8270-1401-A22-DCS005-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$29,974.00</b>
8270-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$14,033.00
8270-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$14,033.00
8270-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
<b>8270-1401-A31-DIT000-331003-1</b>					<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00238	23/06/2020	CLAUDIA GOMEZ SANTI/	42964		GP CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 226 (PAGO DEL FP-0000 FACT-7491	\$10,799.99
C00239	23/06/2020	ITZEL CHÁVEZ BORGUE:	42965		GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES , Folio Pago: 227 (. GP ITZEL CHÁVEZ BORGUES , F	\$10,799.99
C00240	23/06/2020	JAVIER HERNANDEZ PEI	6967		GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP-000 FACT-2DDD ,	\$9,000.00
C00244	24/06/2020	ANGEL DE JESUS CASTF	7964		GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP000 FAC	\$9,000.00
C00245	24/06/2020	OCOTLAN DIAZ PARRA	7966		GP OCOTLAN DIAZ PARRA, Folio Pago: 232 (PAGO DEL FP-000 FACT-4007 OCOTI	\$5,999.99
8270-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8270-1401-A31-DIT000-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00195	29/05/2020	EL COLEGIO DEL ESTAD	8360		GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 184 (PAGO DEL FP-327 F	\$61,693.50
8270-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$14,033.00
<b>8270-1401-A31-DIT000-392006-1</b>					<b>Pago de derechos G. Corriente</b>	<b>\$14,033.00</b>
8270-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$3,996.44
8270-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$3,996.44
8270-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$3,996.44
<b>8270-1401-A41-SDI002-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$3,996.44</b>
8270-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$1,200.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8270-1401-A42-SDI006-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$1,200.00</b>
8270-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$0.00
8270-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8270-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
<b>8270-1401-A51-SAD003-334001-1</b>					<b>Capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00119	30/04/2020				FP-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA PAGO DE CAPACITACION DE	\$24,000.00
D00120	04/05/2020				F-000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA DE PACHUCA PAGO DE CAPAC	\$24,676.00
8270-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$129,456.00
8270-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$129,456.00
8270-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$129,456.00
<b>8270-1401-A53-SAD000-597001-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$129,456.00</b>
C00173	29/05/2020	TANGIBLE IT MEXICO, S.	2763		GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-316 FACT-	\$449,824.80
8270-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$1,125,763.75
8270-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$1,125,763.75
8270-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$55,680.00
<b>8270-1401-A54-SAD010-322001-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$55,680.00</b>
C00154	30/04/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	5886		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 143 ( PAGO DEL FP-293, FAC	\$18,560.00
C00194	29/05/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	8366		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 183 (PAGO DEL FP-329 FACT	\$18,560.00
C00211	23/06/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	3396		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 199 ( PAGO DEL FP-343 FAC1	\$18,560.00
8270-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$127,136.00
<b>8270-1401-A54-SAD010-351001-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$127,136.00</b>
C00159	27/04/2020	ACDIMM, S DE RL DE MI	2183		GP ACDIMM, S DE RL DE MI, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-0267 FACT-B-345 ACI	\$72,081.22
C00164	27/04/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	9772		GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-	\$11,948.00
8270-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,592.80



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-A54-SAD010-352001-1</b>					<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.</b>	<b>\$43,592.80</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$43,592.80</b>
8270-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$13,706.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$23,706.00
<b>8270-1401-A54-SAD010-357001-1</b>					<b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$13,706.00</b>
						<b>\$10,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$23,706.00</b>
C00192 29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA	2759		GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (PAGO DEL FP-3	\$10,000.00	\$0.00
						\$23,706.00
8270-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$867,748.95
						\$568,661.48
						\$0.00
						\$1,436,410.43
<b>8270-1401-A54-SAD010-358001-1</b>					<b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>	<b>\$867,748.95</b>
						<b>\$568,661.48</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,436,410.43</b>
C00182 29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA	9074		GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO DE	\$173,331.64	\$0.00
						\$1,041,080.59
C00183 29/05/2020	COMERCIALIZADORA PA	9072		GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE	\$110,999.10	\$0.00
						\$1,152,079.69
C00205 23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA	3404		GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO DE	\$173,331.64	\$0.00
						\$1,325,411.33
C00206 23/06/2020	COMERCIALIZADORA PA	3403		GP COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 ( PAGO DI	\$110,999.10	\$0.00
						\$1,436,410.43
8270-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$17,900.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$27,900.00
<b>8270-1401-A54-SAD010-359001-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$17,900.00</b>
						<b>\$10,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$27,900.00</b>
C00190 29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA	2756		GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (PAGO DEL FP-3	\$10,000.00	\$0.00
						\$27,900.00
8270-1401-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$1,963,845.22
						\$1,797,537.66
						\$0.00
						\$3,761,382.88
8270-1401-A55-SAD000-132001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,963,845.22
						\$1,797,537.66
						\$0.00
						\$3,761,382.88
8270-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$23,754.90
						\$26,161.98
						\$0.00
						\$49,916.88
<b>8270-1401-A55-SAD000-132001-1</b>					<b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>	<b>\$23,754.90</b>
						<b>\$26,161.98</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$49,916.88</b>
D00131 31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$4,054.87	\$0.00
						\$27,809.77
D00148 30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$22,107.11	\$0.00
						\$49,916.88
8270-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$18,030.03
						\$65,210.45
						\$0.00
						\$83,240.48
<b>8270-1401-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$18,030.03</b>
						<b>\$65,210.45</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$83,240.48</b>
D00131 31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$20,027.58	\$0.00
						\$38,057.61
D00148 30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$45,182.87	\$0.00
						\$83,240.48
8270-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$14,999.97
						\$779.00
						\$0.00
						\$15,778.97



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1401-A55-SAD000-211002-1</b>				<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>		<b>\$14,999.97</b>	<b>\$779.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,778.97</b>
D00126	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA JUN		\$779.00	\$0.00	\$15,778.97
8270-1401-A55-SAD000-311001				Servicio de Energía Eléctrica		\$273,247.00	\$215,748.00	\$0.00	\$488,995.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-311001-1</b>				<b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>		<b>\$273,247.00</b>	<b>\$215,748.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488,995.00</b>
C00151	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-290 F		\$104,965.00	\$0.00	\$378,212.00
C00166	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-291, I		\$26,971.00	\$0.00	\$405,183.00
C00167	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 156 (PAGO DEL FP-292 F		\$1,491.00	\$0.00	\$406,674.00
C00177	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP-309 F		\$69,651.00	\$0.00	\$476,325.00
C00185	29/05/2020	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP-310 F		\$11,585.00	\$0.00	\$487,910.00
C00201	23/06/2020	COMISION FEDERAL DE			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP-334 F		\$1,085.00	\$0.00	\$488,995.00
8270-1401-A55-SAD000-313001				Servicio de Agua		\$18,479.09	\$8,905.18	\$0.00	\$27,384.27
<b>8270-1401-A55-SAD000-313001-1</b>				<b>Servicio de Agua G. Corriente</b>		<b>\$18,479.09</b>	<b>\$8,905.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,384.27</b>
C00155	30/04/2020	EMBOTELLADORA LAS M		7450	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (AGO DEI		\$1,224.00	\$0.00	\$19,703.09
D00121	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$1,888.65	\$0.00	\$21,591.74
C00187	29/05/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$2,378.52	\$0.00	\$23,970.26
C00212	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M		3394	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAGO DE		\$918.00	\$0.00	\$24,888.26
C00213	23/06/2020	EMBOTELLADORA LAS M		3392	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO DE		\$1,496.00	\$0.00	\$26,384.26
E00506	23/06/2020	DONACIANO MORENO C		3390	FP-342 FACT-12321 DONACIANO MORENO CALVA COMPRA DE AGUA EMBOTEL		\$1,000.01	\$0.00	\$27,384.27
8270-1401-A55-SAD000-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$242,544.00	\$241,746.00	\$0.00	\$484,290.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-314001-1</b>				<b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>		<b>\$242,544.00</b>	<b>\$241,746.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,290.00</b>
C00152	30/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-289, I		\$549.00	\$0.00	\$243,093.00
C00156	30/04/2020	GRUPO HIDALGUENSE I		9730	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGC		\$79,900.00	\$0.00	\$322,993.00
C00184	29/05/2020	GRUPO HIDALGUENSE I		9057	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (PAGC		\$79,900.00	\$0.00	\$402,893.00
C00186	29/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP-311 F		\$399.00	\$0.00	\$403,292.00
C00176	31/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP-318 F		\$549.00	\$0.00	\$403,841.00
C00203	23/06/2020	GRUPO HIDALGUENSE I		3409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (PAGC		\$79,900.00	\$0.00	\$483,741.00
C00242	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 230 ( PAGO DEL FP-335 I		\$549.00	\$0.00	\$484,290.00
8270-1401-A55-SAD000-318001				Servicio Postal		\$1,801.27	\$767.12	\$0.00	\$2,568.39



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. 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-A55-SAD000-318001-1</b>					<b>Servicio Postal G. Corriente</b>	<b>\$1,801.27</b>
	D00139 23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$767.12
	D00142 30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$0.00
8270-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$2,280.39
<b>8270-1401-A55-SAD000-331002-1</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>	<b>\$38,280.00</b>
	C00148 01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS (	6976		GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 ( PAGO DEL FP-02	\$104,300.00
	C00149 01/04/2020	OFICINAS Y NEGOCIOS (	6975		GP OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-027	\$0.00
8270-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$59,600.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-336001-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$22,975.55</b>
	C00160 30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9755		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-277 FACT-213 I	\$5,898.60
	C00161 30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9758		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 150 (PAGO DEL FP-276 FACT-212 I	\$0.00
	C00165 30/04/2020	ENRIQUE MERCADO OM	9712		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-287 FACT-715 EI	\$24,065.95
	C00196 29/05/2020	ENRIQUE MERCADO OM	8364		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP-330 FACT-729 EI	\$2,227.20
8270-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,937.20
<b>8270-1401-A55-SAD000-338001-1</b>					<b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$22,975.55</b>
	C00180 31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BAI	9078		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (	\$643.80
	C00181 31/05/2020	POLICIA INDUSTRIAL BAI	9075		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (	\$0.00
	C00202 23/06/2020	POLICIA INDUSTRIAL BAI	3410		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190 (	\$2,227.20
8270-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,334.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-341001-1</b>					<b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>	<b>\$1,076.48</b>
	E00369 30/04/2020	BANORTE	40727		REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20	\$1,334.00
	E00375 30/04/2020	BANORTE	22440		REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00
	E00448 31/05/2020	BANORTE	4052		REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	\$290.00
	E00529 30/06/2020	BANORTE	22512		REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$348.00
8270-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$348.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-345001-1</b>					<b>Seguros G. Corriente</b>	<b>\$76,738.40</b>
	C00153 30/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	97966		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DEI	\$67,631.13



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



Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,042.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-361002-1</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$2,042.00</b>
8270-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$9,975.43
<b>8270-1401-A55-SAD000-371001-1</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$9,975.43</b>
	C00157 27/04/2020	NANCY BARDALES ISLAS			APLICACION DE ANTICIPOS DEL FP-0218 FACT-73 NANCY BARDALES ISLAS SEI	\$2,530.00
8270-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$13,730.00
<b>8270-1401-A55-SAD000-372001-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$13,730.00</b>
8270-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$28,121.35
<b>8270-1401-A55-SAD000-375001-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$28,121.35</b>
	D00116 30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$112.00
	D00117 30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$197.00
	D00127 28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$112.00
	D00139 23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,043.00
	D00142 30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$197.00
	D00143 30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,448.00
8270-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$87,712.07
<b>8270-1401-A55-SAD000-381001-1</b>					<b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$87,712.07</b>
8270-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$29,412.78
<b>8270-1401-A55-SAD000-382001-1</b>					<b>Gastos de orden social G. Corriente</b>	<b>\$29,412.78</b>
8270-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$4,563.38
<b>8270-1401-A55-SAD000-392001-1</b>					<b>Pago de ISR G. Corriente</b>	<b>\$4,563.38</b>
	D00131 31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$5,037.04
	D00148 30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$13,845.48
8270-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$38,472.38
						\$2,149.95
						\$0.00
						\$40,622.33





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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$38,472.38	\$2,149.95	\$0.00	\$40,622.33
D00127	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS		\$2,149.95	\$0.00	\$40,622.33
8270-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$592,413.94	\$602,971.93	\$0.00	\$1,195,385.87
8270-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$592,413.94	\$602,971.93	\$0.00	\$1,195,385.87
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$199,681.86	\$0.00	\$792,095.80
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$200,810.14	\$0.00	\$992,905.94
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$202,479.93	\$0.00	\$1,195,385.87
8270-1501					Recursos Federales	\$11,879,986.45	\$12,179,583.95	\$0.00	\$24,059,570.40
8270-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99
8270-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99
8270-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99
8270-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99
C00193	29/05/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S		6735	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DEL FP-305 FACT		\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99
8270-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$30,738.00	\$0.00	\$0.00	\$30,738.00
8270-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$30,738.00	\$0.00	\$0.00	\$30,738.00
8270-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$738.08
8270-1501-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$738.08
8270-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92
8270-1501-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92
8270-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00	\$77,764.78	\$0.00	\$77,764.78
8270-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$77,764.78	\$0.00	\$77,764.78
8270-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00
8270-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00
C00209	23/06/2020	MEDICA PAVER, S.A. DE		3399	GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP-340 FACT-F211		\$2,054.62	\$0.00	\$2,054.62



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00210	23/06/2020	GASPAR ARELLANO MEN		3397	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$4,018.38	\$0.00	\$6,073.00	
	C00237	23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, S		7190	GP ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DEL FP-375 FAC	\$3,265.00	\$0.00	\$9,338.00	
8270-1501-A18-SAC000-251001						Sustancias Químicas	\$0.00	\$29,273.47	\$0.00	\$29,273.47
8270-1501-A18-SAC000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$29,273.47	\$0.00	\$29,273.47
	C00214	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7927	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP-349 FACT-2588 BORBA	\$1,265.85	\$0.00	\$1,265.85	
	C00215	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7924	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP-350 FACT-1912 S	\$2,782.26	\$0.00	\$4,048.11	
	C00226	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1866	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP-362 FACT-1913 C	\$22,690.18	\$0.00	\$26,738.29	
	C00227	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1858	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 ( PAGO DEL FP-363 FACT-2583 BORBA	\$2,291.58	\$0.00	\$29,029.87	
	C00247	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20083	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP-	\$243.60	\$0.00	\$29,273.47	
8270-1501-A18-SAC000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$39,153.31	\$0.00	\$39,153.31
8270-1501-A18-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$39,153.31	\$0.00	\$39,153.31
	C00207	23/06/2020	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		3402	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 195 (vPAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$5,603.38	\$0.00	\$5,603.38	
	C00208	23/06/2020	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3400	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP-339 FACT	\$5,836.95	\$0.00	\$11,440.33	
	C00220	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		9687	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP-356 FACT-2589 BORBA	\$2,517.20	\$0.00	\$13,957.53	
	C00221	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		9674	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP-357 FACT-1914 C	\$17,477.14	\$0.00	\$31,434.67	
	C00225	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1868	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP-361 FACT-1915 C	\$7,718.64	\$0.00	\$39,153.31	
8270-1501-A21						Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
8270-1501-A21-DCS006						Vinculación y Extensión	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
8270-1501-A21-DCS006-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1501-A21-DCS006-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00235	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		7196	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 223 ( PAGO DEL FP-373 FACT-6	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-1501-A21-DCS006-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1501-A21-DCS006-253001-1						Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00199	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		7524	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 187 (AGO DEL FP-306 FACT-58	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8270-1501-A21-DCS006-254001						Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1501-A21-DCS006-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00198	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7523	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP-307 FACT-56	\$1,000.00
8270-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
C00236	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7192	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP-374 FACT-62	\$1,950.00
8270-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8270-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8270-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8270-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
C00216	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		5593	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 204 ( PAGO DEL FP-351 FACT-1917 (	\$3,413.30
C00217	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		5592	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP-352 FACT-2582 BORBA	\$330.60
C00222	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1872	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP-358 FACT-1922 C	\$1,573.54
C00223	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1871	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP-359 FACT-1919 C	\$4,595.34
C00224	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1869	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 212 ( PAGO DEL FP-360 FACT-1918 (	\$4,383.06
C00230	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1854	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 218 ( PAGO DEL FP-367 FACT-1924 (	\$2,842.58
C00241	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		5590	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP-353 FAC	\$1,249.26
C00246	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20085	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 233 ( PAGO DEL FP-	\$243.60
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20081	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 236 (PAGO DEL FP-	\$162.00
8270-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8270-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
C00218	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		8713	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 ( PAGO DEL FP-354 FACT-2590 BORBA	\$3,169.12
C00219	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		8710	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 207 (GO DEL FP-355 FACT-1925 CEC	\$1,798.00
C00228	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		1857	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 ( PAGO DEL FP-365 FAI	\$3,698.89
C00229	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1856	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP-366 FACT-3584 BORBA	\$201.84
C00231	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1852	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DEL FP-369 FACT-1923 C	\$2,791.54
C00232	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7203	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP-370 FACT-279 BORBAU	\$1,421.00
C00233	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7201	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP-371 FACT-1916 C	\$2,414.54
C00234	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		7199	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP-372 FAC	\$2,021.01
8270-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$95,116.72



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$95,116.72
8270-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$1,946.22
<b>8270-1501-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,946.22</b>
8270-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$499.09
<b>8270-1501-A54-SAD010-241001-1</b>					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$499.09</b>
8270-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$697.74
<b>8270-1501-A54-SAD010-242001-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$697.74</b>
8270-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$977.30
<b>8270-1501-A54-SAD010-243001-1</b>					<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$977.30</b>
8270-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$999.11
<b>8270-1501-A54-SAD010-244001-1</b>					<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$999.11</b>
8270-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,291.15
<b>8270-1501-A54-SAD010-247001-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$2,291.15</b>
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO	9727	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-281, FACT-182C	\$1,500.00
C00188	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO	7981	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP-296, FACT-197C	\$1,999.84
C00189	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO	7983	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP-295, FACT-199C	\$2,999.76
8270-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28,910.07
<b>8270-1501-A54-SAD010-249001-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$28,910.07</b>
8270-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$479.95
<b>8270-1501-A54-SAD010-252001-1</b>					<b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>	<b>\$479.95</b>
8270-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,426.33



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,426.33
8270-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.96
8270-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96
8270-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,233.88
8270-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,233.88
D00122	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA PARA PODAD	\$152.90
D00123	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA PARA PODAD	\$148.90
D00137	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$159.90
D00138	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$165.90
D00140	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$159.90
D00141	23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$170.50
8270-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$3,836.26
8270-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,836.26
8270-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,999.99
8270-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,999.99
C00169	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL	9725		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-282, FACT-186C	\$3,000.00
8270-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,500.00
8270-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,500.00
C00170	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL	9723		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-283, FACT-181C	\$2,494.00
C00200	02/06/2020	JAIME FLORES CASTILL	7520		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP-315 FACT-217 C	\$2,320.00
8270-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$2,997.00
8270-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$2,997.00
D00142	30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSA	\$300.00
8270-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,914.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8270-1501-A54-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$1,914.00</b>
8270-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$12,998.96
<b>8270-1501-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$12,998.96</b>
C00191	29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA	2757		GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DEL FP-3	\$6,500.00
8270-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
<b>8270-1501-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
C00171	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL	9721		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-284 FACT-183C	\$2,465.00
C00248	29/06/2020	JAIME FLORES CASTILL	20082		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-387 FACT-225 C	\$2,436.00
8270-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$1,995.00
<b>8270-1501-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$1,995.00</b>
C00172	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL	9719		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-285 FACT-184C	\$2,499.80
8270-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$11,914.71
<b>8270-1501-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$11,914.71</b>
D00116	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSA	\$1,900.00
D00124	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSA	\$600.00
D00125	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSA	\$900.00
8270-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financie	\$11,754,131.73
8270-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,754,131.73
8270-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$9,421,648.66
<b>8270-1501-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$9,421,648.66</b>
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,584,579.43
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,586,930.95
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,585,573.45
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,568,937.10
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,569,029.50
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,558,931.16





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$410,712.70 \$475,212.66 \$0.00 \$885,925.36
<b>8270-1501-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$410,712.70 \$475,212.66 \$0.00 \$885,925.36</b>
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$78,260.32 \$0.00 \$488,973.02
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$78,260.32 \$0.00 \$567,233.34
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$79,394.19 \$0.00 \$646,627.53
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$78,343.59 \$0.00 \$724,971.12
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$78,873.57 \$0.00 \$803,844.69
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$82,080.67 \$0.00 \$885,925.36
8270-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$18,030.05 \$65,210.45 \$0.00 \$83,240.50
<b>8270-1501-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$18,030.05 \$65,210.45 \$0.00 \$83,240.50</b>
D00131	31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$20,027.58 \$0.00 \$38,057.63
D00148	30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ,	\$45,182.87 \$0.00 \$83,240.50
8270-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$914,623.55 \$1,061,968.62 \$0.00 \$1,976,592.17
<b>8270-1501-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$914,623.55 \$1,061,968.62 \$0.00 \$1,976,592.17</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$4,996.29 \$0.00 \$919,619.84
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$304,033.82 \$0.00 \$1,223,653.66
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PA	\$136,370.02 \$0.00 \$1,360,023.68
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,035.29 \$0.00 \$1,365,058.97
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$303,568.28 \$0.00 \$1,668,627.25
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,035.29 \$0.00 \$1,673,662.54
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$302,929.63 \$0.00 \$1,976,592.17
8270-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$287,808.39 \$289,963.72 \$0.00 \$577,772.11
<b>8270-1501-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$287,808.39 \$289,963.72 \$0.00 \$577,772.11</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$96,821.20 \$0.00 \$384,629.59
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$96,672.95 \$0.00 \$481,302.54
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$96,469.57 \$0.00 \$577,772.11
8270-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$453,241.56 \$456,635.76 \$0.00 \$909,877.32



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8270-1501-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$453,241.56</b>
						<b>\$456,635.76</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$909,877.32</b>
	D00118	30/04/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$152,474.33
	D00134	31/05/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$152,240.86
	D00149	30/06/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$151,920.57
8270-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$181,296.63
						\$182,654.32
						\$0.00
						\$363,950.95
<b>8270-1501-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$181,296.63</b>
						<b>\$182,654.32</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$363,950.95</b>
	D00118	30/04/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$60,989.74
	D00134	31/05/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$60,896.35
	D00149	30/06/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$60,768.23
8270-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,500.00
<b>8270-1501-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,500.00</b>
8270-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,150.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,150.00
<b>8270-1501-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$4,150.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,150.00</b>
8270-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,800.01
						\$17,194.10
						\$0.00
						\$19,994.11
<b>8270-1501-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$2,800.01</b>
						<b>\$17,194.10</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$19,994.11</b>
	C00150	30/04/2020	GASPAR ARELLANO MEI		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$17,194.10
8270-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,880.18
						\$12,886.34
						\$0.00
						\$59,766.52
<b>8270-1501-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$46,880.18</b>
						<b>\$12,886.34</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$59,766.52</b>
	D00116	30/04/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,409.03
	D00117	30/04/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,208.01
	D00124	28/05/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$408.52
	D00125	28/05/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$370.04
	D00127	28/05/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,758.90
	D00139	23/06/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$3,321.06
	D00142	30/06/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,946.65
	D00143	30/06/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$2,464.13



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$10,440.00
						\$3,480.00
						\$0.00
						\$13,920.00
<b>8270-1501-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$10,440.00</b>
						<b>\$3,480.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,920.00</b>
	C00162 30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9763		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-275,FACT-211 I	\$2,320.00
	C00163 30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9768		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-274 FACT-210,	\$1,160.00
						\$0.00
						\$13,920.00
8270-1601					Recursos Estatales	\$11,879,986.38
						\$12,179,583.90
						\$0.00
						\$24,059,570.28
8270-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8270-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8270-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
<b>8270-1601-A13-SAC019-212001-1</b>					<b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,000.00</b>
	C00193 29/05/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S	6735		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DEL FP-305 FACT	\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8270-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$30,738.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,738.00
8270-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$30,738.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,738.00
8270-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$738.08
						\$0.00
						\$0.00
						\$738.08
<b>8270-1601-A14-SAC017-253001-1</b>					<b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$738.08</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$738.08</b>
8270-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$29,999.92
						\$0.00
						\$0.00
						\$29,999.92
<b>8270-1601-A14-SAC017-271001-1</b>					<b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>	<b>\$29,999.92</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,999.92</b>
8270-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
						\$77,764.78
						\$0.00
						\$77,764.78
8270-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$77,764.78
						\$0.00
						\$77,764.78
8270-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$9,338.00
						\$0.00
						\$9,338.00
<b>8270-1601-A18-SAC000-235001-1</b>					<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,338.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,338.00</b>
	C00209 23/06/2020	MEDICA PAVER, S.A. DE	3399		GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP-340 FACT-F211 I	\$2,054.62
	C00210 23/06/2020	GASPAR ARELLANO MEN	3397		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP-341 FACT-A43	\$4,018.38
	C00237 23/06/2020	ZEIGEN MICROSCOPIO, S	7190		GP ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DEL FP-375 FAC	\$3,265.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,338.00
8270-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$29,273.47
						\$0.00
						\$29,273.47

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1601-A18-SAC000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$29,273.47	\$0.00	\$29,273.47
	C00214	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	7927	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP-349 FACT-2588 BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202)	\$1,265.85	\$0.00	\$1,265.85		
	C00215	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	7924	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP-350 FACT-1912 S	\$2,782.26	\$0.00	\$4,048.11		
	C00226	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	1866	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP-362 FACT-1913 C	\$22,690.18	\$0.00	\$26,738.29		
	C00227	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	1858	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 ( PAGO DEL FP-363 FACT-2583 BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215)	\$2,291.58	\$0.00	\$29,029.87		
	C00247	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA	20083	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP-	\$243.60	\$0.00	\$29,273.47		
8270-1601-A18-SAC000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$39,153.31	\$0.00	\$39,153.31
8270-1601-A18-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$39,153.31	\$0.00	\$39,153.31
	C00207	23/06/2020	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	3402	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 195 (vPAGO DEL FP-338 FACT-F17	\$5,603.38	\$0.00	\$5,603.38		
	C00208	23/06/2020	ST PUROS Y EQUIPOS, S	3400	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP-339 FACT	\$5,836.95	\$0.00	\$11,440.33		
	C00220	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.	9687	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP-356 FACT-2589 BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208)	\$2,517.20	\$0.00	\$13,957.53		
	C00221	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	9674	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP-357 FACT-1914 C	\$17,477.14	\$0.00	\$31,434.67		
	C00225	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA	1868	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP-361 FACT-1915 C	\$7,718.64	\$0.00	\$39,153.31		
8270-1601-A21						Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99
8270-1601-A21-DCS006						Vinculación y Extensión	\$0.00	\$9,449.99	\$0.00	\$9,449.99
8270-1601-A21-DCS006-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
8270-1601-A21-DCS006-247001-1						Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
	C00235	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	7196	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 223 ( PAGO DEL FP-373 FACT-6	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99		
8270-1601-A21-DCS006-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1601-A21-DCS006-253001-1						Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00199	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	7524	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 187 (AGO DEL FP-306 FACT-58 ,	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		
8270-1601-A21-DCS006-254001						Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1601-A21-DCS006-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00198	02/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1	7523	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP-307 FACT-56	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
8270-1601-A21-DCS006-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
8270-1601-A21-DCS006-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00236	23/06/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU1		7192	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP-374 FACT-62	
8270-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	
8270-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	
8270-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	
<b>8270-1601-A31-DIT000-251001-1</b>					<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	
C00216	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		5593	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 204 ( PAGO DEL FP-351 FACT-1917 (	
C00217	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		5592	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP-352 FACT-2582 BORBA	
C00222	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1872	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP-358 FACT-1922 C	
C00223	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1871	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP-359 FACT-1919 C	
C00224	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1869	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 212 ( PAGO DEL FP-360 FACT-1918 (	
C00230	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1854	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 218 ( PAGO DEL FP-367 FACT-1924 (	
C00241	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		5590	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP-353 FAC	
C00246	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20085	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 233 ( PAGO DEL FP	
C00249	29/06/2020	MANANTIALES LA BELLA		20081	GP MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV., Folio Pago: 236 (PAGO DEL FP-	
8270-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	
<b>8270-1601-A31-DIT000-255001-1</b>					<b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>	
C00218	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		8713	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 ( PAGO DEL FP-354 FACT-2590 BORBA	
C00219	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		8710	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 207 (GO DEL FP-355 FACT-1925 CEC	
C00228	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		1857	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 ( PAGO DEL FP-365 FAI	
C00229	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		1856	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP-366 FACT-3584 BORBA	
C00231	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		1852	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DEL FP-369 FACT-1923 C	
C00232	23/06/2020	BORBAU, S.A. DE C.V.		7203	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP-370 FACT-279 BORBAU	
C00233	23/06/2020	CECILIA GARCIA GONZA		7201	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP-371 FACT-1916 C	
C00234	23/06/2020	DISTRIBUIDORA GREEP,		7199	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP-372 FAC	
8270-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	
8270-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	
8270-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	
<b>8270-1601-A54-SAD010-216001-1</b>					<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	



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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$499.09	\$0.00	\$0.00	\$499.09	
8270-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$499.09	\$0.00	\$0.00	\$499.09	
8270-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$697.74	\$0.00	\$0.00	\$697.74	
8270-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$697.74	\$0.00	\$0.00	\$697.74	
8270-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$977.30	\$0.00	\$0.00	\$977.30	
8270-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$977.30	\$0.00	\$0.00	\$977.30	
8270-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$999.11	\$0.00	\$0.00	\$999.11	
8270-1601-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$999.11	\$0.00	\$0.00	\$999.11	
8270-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,291.14	\$6,499.60	\$0.00	\$8,790.74	
8270-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,291.14	\$6,499.60	\$0.00	\$8,790.74	
C00168	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO		9727	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-281, FACT-182C		\$1,500.00	\$0.00	\$3,791.14
C00188	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7981	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP-296, FACT-197C		\$1,999.84	\$0.00	\$5,790.98
C00189	14/05/2020	JAIME FLORES CASTILLO		7983	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP-295, FACT-199C		\$2,999.76	\$0.00	\$8,790.74
8270-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28,910.07	\$0.00	\$0.00	\$28,910.07	
8270-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$28,910.07	\$0.00	\$0.00	\$28,910.07	
8270-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$479.95	\$0.00	\$0.00	\$479.95	
8270-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95	\$0.00	\$0.00	\$479.95	
8270-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,426.33	\$0.00	\$0.00	\$6,426.33	
8270-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,426.33	\$0.00	\$0.00	\$6,426.33	
8270-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$499.96	
8270-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$499.96	





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



Usr: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,233.88
						\$958.00
						\$0.00
						\$6,191.88
<b>8270-1601-A54-SAD010-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$5,233.88</b>
	D00122 28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA PARA PODAD	\$152.90
	D00123 28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA PARA PODAD	\$148.90
	D00137 23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$159.90
	D00138 23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$165.90
	D00140 23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$159.90
	D00141 23/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN	\$170.50
8270-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$3,836.26
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,836.26
<b>8270-1601-A54-SAD010-291001-1</b>					<b>Herramientas Menores G. Corriente</b>	<b>\$3,836.26</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,836.26</b>
8270-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,999.99
						\$3,000.00
						\$0.00
						\$5,999.99
<b>8270-1601-A54-SAD010-292001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$2,999.99</b>
						<b>\$3,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,999.99</b>
	C00169 30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9725	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-282, FACT-186C	\$3,000.00
8270-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,499.97
						\$4,814.00
						\$0.00
						\$12,313.97
<b>8270-1601-A54-SAD010-294001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$7,499.97</b>
						<b>\$4,814.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$12,313.97</b>
	C00170 30/04/2020	JAIME FLORES CASTILL		9723	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-283, FACT-181C	\$2,494.00
	C00200 02/06/2020	JAIME FLORES CASTILL		7520	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP-315 FACT-217 C	\$2,320.00
8270-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$2,997.00
						\$300.00
						\$0.00
						\$3,297.00
<b>8270-1601-A54-SAD010-296001-1</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$2,997.00</b>
						<b>\$300.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$3,297.00</b>
	D00142 30/06/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSA	\$300.00
8270-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,914.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,914.00
<b>8270-1601-A54-SAD010-298001-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>	<b>\$1,914.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,914.00</b>
8270-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$12,998.96
						\$6,500.00
						\$0.00
						\$19,498.96
<b>8270-1601-A54-SAD010-326001-1</b>					<b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>	<b>\$12,998.96</b>
						<b>\$6,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$19,498.96</b>
	C00191 29/05/2020	FROYPA COMERCIALIZA		2757	GP FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (PAGO DEL FP-3	\$6,500.00
						\$0.00
						\$19,498.96



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$4,901.00 \$0.00 \$4,901.00
<b>8270-1601-A54-SAD010-353001-1</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$4,901.00 \$0.00 \$4,901.00</b>
C00171	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO	9721	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-284 FACT-183C	\$2,465.00 \$0.00 \$2,465.00
C00248	29/06/2020	JAIME FLORES CASTILLO	20082	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-387 FACT-225 C	\$2,436.00 \$0.00 \$4,901.00
8270-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$1,995.00 \$2,499.80 \$0.00 \$4,494.80
<b>8270-1601-A54-SAD010-354001-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>	<b>\$1,995.00 \$2,499.80 \$0.00 \$4,494.80</b>
C00172	30/04/2020	JAIME FLORES CASTILLO	9719	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-285 FACT-184C	\$2,499.80 \$0.00 \$4,494.80
8270-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$11,914.68 \$3,400.00 \$0.00 \$15,314.68
<b>8270-1601-A54-SAD010-355001-1</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$11,914.68 \$3,400.00 \$0.00 \$15,314.68</b>
D00116	30/04/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,900.00 \$0.00 \$13,814.68
D00124	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$600.00 \$0.00 \$14,414.68
D00125	28/05/2020				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$900.00 \$0.00 \$15,314.68
8270-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$11,754,131.73 \$12,019,187.51 \$0.00 \$23,773,319.24
8270-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,754,131.73 \$12,019,187.51 \$0.00 \$23,773,319.24
8270-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$9,421,648.71 \$9,453,981.59 \$0.00 \$18,875,630.30
<b>8270-1601-A55-SAD000-113001-1</b>					<b>Sueldos G. Corriente</b>	<b>\$9,421,648.71 \$9,453,981.59 \$0.00 \$18,875,630.30</b>
D00112	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,584,579.43 \$0.00 \$11,006,228.14
D00114	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,586,930.95 \$0.00 \$12,593,159.09
D00129	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,585,573.44 \$0.00 \$14,178,732.53
D00132	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,568,937.10 \$0.00 \$15,747,669.63
D00144	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,569,029.50 \$0.00 \$17,316,699.13
D00146	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. (REGISTRO DE	\$1,558,931.17 \$0.00 \$18,875,630.30
8270-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$410,712.67 \$475,212.66 \$0.00 \$885,925.33
<b>8270-1601-A55-SAD000-121001-1</b>					<b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>	<b>\$410,712.67 \$475,212.66 \$0.00 \$885,925.33</b>
D00113	15/04/2020				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$78,260.32 \$0.00 \$488,972.99
D00115	30/04/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020. (	\$78,260.32 \$0.00 \$567,233.31



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



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00130	15/05/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$79,394.19
D00133	31/05/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020. (	\$78,343.60
D00145	15/06/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$78,873.56
D00147	30/06/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020. (	\$82,080.67
8270-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$18,030.05
						\$65,210.44
						\$0.00
						\$83,240.49
<b>8270-1601-A55-SAD000-132002-1</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$18,030.05</b>
						<b>\$65,210.44</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$83,240.49</b>
D00131	31/05/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$20,027.58
D00148	30/06/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL .	\$45,182.86
8270-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$914,623.55
						\$1,061,968.63
						\$0.00
						\$1,976,592.18
<b>8270-1601-A55-SAD000-141001-1</b>					<b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$914,623.55</b>
						<b>\$1,061,968.63</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,976,592.18</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$4,996.29
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$304,033.82
E00453	14/05/2020	ISSSTE		4076	APORTACIONES POR ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PA	\$136,370.03
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,035.29
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$303,568.28
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,035.29
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$302,929.63
8270-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$287,808.39
						\$289,963.71
						\$0.00
						\$577,772.10
<b>8270-1601-A55-SAD000-141004-1</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>	<b>\$287,808.39</b>
						<b>\$289,963.71</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$577,772.10</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$96,821.20
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$96,672.95
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$96,469.56
8270-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$453,241.57
						\$456,635.78
						\$0.00
						\$909,877.35
<b>8270-1601-A55-SAD000-142001-1</b>					<b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$453,241.57</b>
						<b>\$456,635.78</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$909,877.35</b>
D00118	30/04/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$152,474.34
D00134	31/05/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$152,240.86
D00149	30/06/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$151,920.58
8270-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$181,296.62
						\$182,654.31
						\$0.00
						\$363,950.93



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8270-1601-A55-SAD000-143001-1</b>					<b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>	<b>\$181,296.62</b>
						<b>\$182,654.31</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$363,950.93</b>
	D00118	30/04/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$60,989.73
	D00134	31/05/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$60,896.35
	D00149	30/06/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$60,768.23
8270-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,500.00
<b>8270-1601-A55-SAD000-211001-1</b>					<b>Material de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$2,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$2,500.00</b>
8270-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,150.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,150.00
<b>8270-1601-A55-SAD000-214001-1</b>					<b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>	<b>\$4,150.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,150.00</b>
8270-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,800.01
						\$17,194.10
						\$0.00
						\$19,994.11
<b>8270-1601-A55-SAD000-254001-1</b>					<b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>	<b>\$2,800.01</b>
						<b>\$17,194.10</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$19,994.11</b>
	C00150	30/04/2020	GASPAR ARELLANO MEI		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-279 FACT-A43	\$17,194.10
						\$0.00
						\$19,994.11
8270-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$46,880.16
						\$12,886.29
						\$0.00
						\$59,766.45
<b>8270-1601-A55-SAD000-261001-1</b>					<b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>	<b>\$46,880.16</b>
						<b>\$12,886.29</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$59,766.45</b>
	D00116	30/04/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,409.02
	D00117	30/04/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,208.01
	D00124	28/05/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$408.51
	D00125	28/05/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$370.04
	D00127	28/05/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,758.90
	D00139	23/06/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$3,321.05
	D00142	30/06/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$1,946.64
	D00143	30/06/2020			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS	\$2,464.12
8270-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$10,440.00
						\$3,480.00
						\$0.00
						\$13,920.00
<b>8270-1601-A55-SAD000-323002-1</b>					<b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>	<b>\$10,440.00</b>
						<b>\$3,480.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,920.00</b>
	C00162	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9763	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-275,FACT-211 I	\$2,320.00
	C00163	30/04/2020	BERENICE VILLEGAS GA	9768	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-274 FACT-210,	\$1,160.00
						\$0.00
						\$13,920.00



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



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul./2020  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							1,115,602,053.38	439,691,372.39	439,691,372.39		2