

Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000								
			ACTIV	0	<u>\$157,210,600.57</u>	<u>\$36,742,001.30</u>	<u>\$56,292,933.15</u>	<u>\$137,659,66</u>
1100			ACTIVO	CIRCULANTE	\$37,815,607.45	\$36,377,949.83	\$55,551,601.03	\$18,641,956.25
1110			EFECTI	VO Y EQUIVALENTES	\$37,709,667.96	\$28,075,292.33	\$47,214,000.91	\$18,570,959.38
1111			EFEC	TIVO	\$38,826.05	\$4,000.00	\$34,826.05	\$8,000.00
1111-002			FONE	DO FIJO	\$38,826.05	\$4,000.00	\$34,826.05	\$8,000.00
1111-002-001   100393 02/12/2021			JOSE	ENOCH ALFARO MORENO CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTEENT	<b>\$2,000.00</b> E (CANCELACIÓN DE FONDO RE	\$0.00 EV: \$0.00	<b>\$2,000.00</b> \$2,000.00	<b>\$0.00</b> \$0.00
1111-002-005 D00150 16/12/2021			CARI	OS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CO	\$11,000.00 PRRESPONDIENTE AL EJERCICI	\$0.00 OF \$0.00	<b>\$3,000.00</b> \$3,000.00	<b>\$8,000.00</b> \$8,000.00
1111-002-006   100405 30/12/2021			DONA	ACIANO MORENO CALVA INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y E	<b>\$15,000.00</b> XÁMEN CSWP. (INGRESO POR I	\$0.00 DE' \$0.00	<b>\$15,000.00</b> \$15,000.00	<b>\$0.00</b> \$0.00
1111-002-007			MAR	CO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ INGRESO POR CANCELACIÓN DE FONDO RE	\$10,826.05	\$4,000.00	\$14,826.05	\$0.00
100396 07/12/2021 E00825 10/12/2021	MARCO ANTONIO GAY	<b>(</b> O:	56581	FP-593 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERI	•	• • • • •	\$10,826.05 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
D00156 21/12/2021	WATER AND SALE	0	00001	FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉR		+ 1,00000	\$586.00	\$3.414.00
100425 21/12/2021				DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. (DEV	OLUCION DE FONDO REVOLVEI	•	\$3,414.00	\$0.00
1112			BANC	OS/TESORERÍA	\$37,650,612.90	\$28,071,292.33	\$47,179,174.86	\$18,542,730.37
1112-001			BBVA	BANCOMER	\$109,193.35	\$276,984.08	\$276,984.00	\$109,193.43
1112-001-001 E00811 14/12/2021 E00828 14/12/2021		nc	<b>CTA</b> ( 4267 8267	0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA TRASPASO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMIN PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DI	•	,	<b>\$276,984.00</b> \$0.00 \$276,984.00	<b>\$38,550.38</b> \$315,534.38 \$38,550.38
1112-001-002	COBIENNO DEL ECTAL	50			·	*****	,	
1112-001-002				0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69
				0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
1112-002			BANA	MEX	\$541,771.27	\$618,664.96	\$927,997.44	\$232,438.79
1112-002-001 E00805 02/12/2021	ISSSTE		CTA I QNA-22	PUENTE 082781110333 PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CO	<b>\$541,771.27</b> RRESPONDIENTE A LA QNA-22	<b>\$618,664.96</b> 202 \$0.00	<b>\$927,997.44</b> \$308,278.48	<b>\$232,438.79</b> \$233,492.79



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00806	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-22 2021. (PAGO	\$0.00	\$1,054.00	\$232,438.79
E00812	2 14/12/2021	CUENTA PUENTE		1116	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORT	\$309,332.48	\$0.00	\$541,771.27
E00813	3 14/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 20	\$0.00	\$308,278.48	\$233,492.79
E00814	14/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-23 2021. (PAGO	\$0.00	\$1,054.00	\$232,438.79
E00816	6 16/12/2021	1033 CUENTA PUENTI	E	5156	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO AMORTIZACIO	\$309,332.48	\$0.00	\$541,771.27
E00834	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 20	\$0.00	\$308,278.48	\$233,492.79
E00835	5 16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 2021. (PAGO	\$0.00	\$1,054.00	\$232,438.79
1112-003				BANO	RTE \$36,999,648.28	\$27,175,643.29	\$45,974,193.42	\$18,201,098.15
1112-003-0	01			CTA-0	654922554 ING. PROPIOS \$9,764,069.43	\$437,888.53	\$7,281,495.38	\$2,920,462.58
100394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO PO	•	\$0.00	\$9,772,462.76
E0080 <sup>2</sup>	1 01/12/2021	MARCO ANTONIO VEF	RA	9275	FP-555 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL PA	\$0.00	\$7,000.00	\$9,765,462.76
100400	02/12/2021				INGRESO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS MARCO VERA. (INGRESO POR DEVO	l \$3,257.96	\$0.00	\$9,768,720.72
100401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$11,264.00	\$0.00	\$9,779,984.72
100397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES E	\$8,075.50	\$0.00	\$9,788,060.22
C00450	03/12/2021	PRO EDUKA PROYEC	то	7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FF	\$0.00	\$23,050.00	\$9,765,010.22
E00807	7 03/12/2021	CARLOS ENRIQUE SU	IAF	9570	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-551 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPO	\$0.00	\$992.23	\$9,764,017.99
C0045	1 03/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC	1 \$0.00	\$13,688.00	\$9,750,329.99
C00452	2 03/12/2021	ENRIQUE MERCADO	MC	29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-549 FACT-1112	\$0.00	\$23,437.80	\$9,726,892.19
C00453	3 03/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-548 FAC	1 \$0.00	\$22,249.79	\$9,704,642.40
100424	03/12/2021				INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNERS MESES JUL-NOV 2021. (I	\$51,328.25	\$0.00	\$9,755,970.65
100398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (	\$4,779.00	\$0.00	\$9,760,749.65
100399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBO	\$1,344.00	\$0.00	\$9,762,093.65
100402	08/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MARBETE. (INGRESO POR CONS	\$342.00	\$0.00	\$9,762,435.65
C00449	9 09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS I	_OF	7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-557 FACT-723 H	\$0.00	\$41,120.69	\$9,721,314.96
C00454	4 09/12/2021	MARIA EUGENIA HERI	NA	56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561	\$0.00	\$3,831.48	\$9,717,483.48
C0045	5 09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BA	ADI	10953	GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA	\$0.00	\$8,224.14	\$9,709,259.34
C00456	6 09/12/2021	ANGEL DE JESUS CAS	STF	75852	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FA	\$0.00	\$8,224.14	\$9,701,035.20
C00457	7 09/12/2021	MONICA MARTINEZ O	LG	5858	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7	\$0.00	\$8,224.14	\$9,692,811.06
C00458	8 09/12/2021	EMBOTELLADORA LA	SN	5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO D	\$0.00	\$1,748.00	\$9,691,063.06
C00459	9 09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILL	.AF	5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-56)	\$0.00	\$7,149.68	\$9,683,913.38
C00460	09/12/2021	HUERTAJIM, S.P.R. DE	ĒR	75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-562 FACT-A362 H	\$0.00	\$14,700.30	\$9,669,213.08
C0046	1 09/12/2021	GRUPO HIDALGUENS	ΕC	75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAG	\$0.00	\$59,925.00	\$9,609,288.08
C00462	2 09/12/2021	TELEFONOS DE MEXI	CC	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-558	\$0.00	\$399.00	\$9,608,889.08



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		enta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C0046	3 09/12/2021	COMISION DE AGUA	/ Al	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00	\$318.93	\$9,608,570.15
C00464	4 09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA	CR	56557	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$0.00	\$8,224.14	\$9,600,346.01
100426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$1,287.00	\$0.00	\$9,601,633.01
100427	09/12/2021				INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$20,000.00	\$0.00	\$9,621,633.01
100428	09/12/2021				INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$320,330.49	\$0.00	\$9,941,963.50
C0046	5 10/12/2021	COMISION FEDERAL I	DE	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-575	\$0.00	\$25,472.00	\$9,916,491.50
C00466	6 10/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL	BA	99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00	\$147,651.84	\$9,768,839.66
C0046	7 10/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-578 FAC1	\$0.00	\$4,339.56	\$9,764,500.10
C00468	8 10/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC1	\$0.00	\$16,553.43	\$9,747,946.67
C00469	9 10/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-576 FAC1	\$0.00	\$45,350.78	\$9,702,595.89
C00470	0 10/12/2021	MATERIALES Y MAQU	IN/	7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-574 FAT-	\$0.00	\$18,560.00	\$9,684,035.89
C0047	1 10/12/2021	JAIME FLORES CASTI	LL(	700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FACT-407 (	\$0.00	\$1,972.00	\$9,682,063.89
C00472	2 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS	GA	700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-57 FACT-266 E	\$0.00	\$6,530.68	\$9,675,533.21
C0047	3 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS	GA	700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-571 FACT-267	\$0.00	\$923.82	\$9,674,609.39
C00474	4 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS	GA	700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-570 FACT-265	\$0.00	\$2,760.00	\$9,671,849.39
C0047	5 10/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	700212	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-569 FAC1	\$0.00	\$5,980.00	\$9,665,869.39
100404	10/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00	\$0.00	\$9,666,013.39
E00825	5 10/12/2021	MARCO ANTONIO GA	YO	56581	FP-593 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR PAR	\$0.00	\$4,000.00	\$9,662,013.39
100403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$1,254.00	\$0.00	\$9,663,267.39
100406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$2,959.00	\$0.00	\$9,666,226.39
E00808	3 14/12/2021	GASTOS DE OPERAC	1ÒI	56591	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$4,600,000.00	\$5,066,226.39
E0081	1 14/12/2021	BANCOMER 0759		4267	TRASPASO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (TRASPASO DEL IMPUESTO SO	\$0.00	\$276,984.08	\$4,789,242.31
100407	15/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES	\$1,365.00	\$0.00	\$4,790,607.31
100408	16/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARCIA	\$354.00	\$0.00	\$4,790,961.31
C00484	4 16/12/2021	KARLA TOVAR CERRI	LL(	70116	PAGO DEL FP-587 FACT-B33A1 KARLA TOVAR CERRILLO GRABACION DE AUDI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,785,961.31
C0048	5 16/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FACT	\$0.00	\$1,000.00	\$4,784,961.31
C00486	6 16/12/2021	JAIME FLORES CASTI	LL(	9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-600 FACT-412C	\$0.00	\$9,996.88	\$4,774,964.43
C0048	7 16/12/2021	JAIME FLORES CASTI	LL(	9256	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599 FACT-411 (	\$0.00	\$3,473.04	\$4,771,491.39
C00488	8 16/12/2021	MARIA DE BELEN HUE	ER1	9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$0.00	\$300.00	\$4,771,191.39
C00489	9 16/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-FE	\$0.00	\$6,960.00	\$4,764,231.39
C00490	0 16/12/2021	MARIA TERESA MART	INE	9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$0.00	\$5,849.99	\$4,758,381.40
C0049	1 16/12/2021	JAVIER ALBERTO VILL	.AF	9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-585	\$0.00	\$4,547.20	\$4,753,834.20
C0049	3 16/12/2021	PRODUCTOS PARA B	os	56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$10,622.02	\$4,743,212.18
C00494	4 16/12/2021	COMISION FEDERAL I	DE	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-595	\$0.00	\$11,633.00	\$4,731,579.18
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial N	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00495 16/12/202	1 COMISION DE AGUA	YA	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00	\$226.42	\$4,731,352.76
100409 17/12/202	1			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.	\$582.00	\$0.00	\$4,731,934.76
E00837 17/12/202	1 DONACIANO MOREN	10 C	9294	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00	\$540.00	\$4,731,394.76
C00492 17/12/202	1 PRODUCTOS PARA	BOS		GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$5,496.00	\$4,725,898.76
E00838 17/12/202	1 MARCO ANTONIO FL	_ORE	56638	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$186.01	\$4,725,712.75
100410 19/12/202	1			INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00	\$0.00	\$4,725,768.75
C00496 20/12/202	1 MARIA TERESA MAR	RTINE	66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-606 MARI	\$0.00	\$9,499.94	\$4,716,268.81
C00497 20/12/202	1 APHOUSE DE MEXIC	CO, S	56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-607 FAC	\$0.00	\$74,359.99	\$4,641,908.82
100411 20/12/202	1			INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIAS E H	\$165.00	\$0.00	\$4,642,073.82
C00499 21/12/202	1 ANAYELY AUSTRIA F	RAM	54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-468 FACT-619 A	\$0.00	\$58,116.00	\$4,583,957.82
C00500 21/12/202	1 TEQUIMEC, S. DE R.	L. DI	54451	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$0.00	\$10,000.00	\$4,573,957.82
C00501 21/12/202	1 EDGAR MEDINA GOI	MEZ	54453	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-624 FACT-129 EDGA	\$0.00	\$20,984.40	\$4,552,973.42
C00502 21/12/202	1 EMBOTELLADORA L	AS N	54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO DI	\$0.00	\$1,292.00	\$4,551,681.42
C00503 21/12/202	1 TANGIBLE IT MEXICO	O, S.	91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-630 FACT	\$0.00	\$510,578.64	\$4,041,102.78
C00504 21/12/202	1 MARIA TERESA MAR	RTINE	91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FACT	\$0.00	\$4,384.05	\$4,036,718.73
C00505 21/12/202	1 EMMANUEL BARQUI	N TE	91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-628 FACT-6	\$0.00	\$63,929.00	\$3,972,789.73
C00506 21/12/202	1 MARIA TERESA MAR	RTINE	91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FACT	\$0.00	\$20,671.20	\$3,952,118.53
C00507 21/12/202	1 SIMULADORES ON L	.INE,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-626 FACT-1	\$0.00	\$668,160.00	\$3,283,958.53
C00508 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	54461	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331 (	\$0.00	\$24,214.68	\$3,259,743.85
C00509 21/12/202	1 EQUIPOS INTERFER	RENC	54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC	\$0.00	\$24,072.91	\$3,235,670.94
C00510 21/12/202	1 APPLIED BIOSYSTEM	MS D	54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 488 (PAGO D	\$0.00	\$9,909.10	\$3,225,761.84
C00511 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-619 FACT-2330 (	\$0.00	\$3,271.20	\$3,222,490.64
C00512 21/12/202	1 BORBAU, S.A. DE C.	V.	54524	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-618 FACT-2746 BORBA	\$0.00	\$1,537.00	\$3,220,953.64
C00513 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	54528	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-617 FACT-2332 (	\$0.00	\$2,677.28	\$3,218,276.36
C00514 21/12/202	1 EL CRISOL S.A. DE C	C.V.	54531	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$0.00	\$1,974.87	\$3,216,301.49
C00515 21/12/202	1 NANCY BARDALES I	SLAS	54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAN	\$0.00	\$30,824.00	\$3,185,477.49
C00516 21/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(	54536	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 J	\$0.00	\$34,000.00	\$3,151,477.49
C00517 21/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(	54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613 FACT-416 J	\$0.00	\$39,400.10	\$3,112,077.39
C00518 21/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 J	\$0.00	\$39,974.75	\$3,072,102.64
100412 21/12/202	1			INGRESO POR CONSTANCIA. (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00	\$0.00	\$3,072,256.64
C00519 21/12/202	1 APHOUSE DE MEXIC	CO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$0.00	\$73,723.80	\$2,998,532.84
C00520 21/12/202	1 DAVID ALEJANDRO I	LEO1	6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 F	\$0.00	\$9,674.40	\$2,988,858.44
C00521 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	6681	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333 (	\$0.00	\$9,887.84	\$2,978,970.60
C00522 21/12/202	1 MARIA TERESA MAR	RTINE	71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FACT	\$0.00	\$2,366.40	\$2,976,604.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00523	21/12/2021	MARIA TERESA MAR	TINE	72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FAC1	\$0.00	\$28,304.00	\$2,948,300.20
C00524	21/12/2021	MARIA TERESA MAR	TINE	72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-631 FAC1	\$0.00	\$29,999.69	\$2,918,300.51
100413	22/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS. (INGRESO POR CONSTANCIA DE E	\$66.00	\$0.00	\$2,918,366.51
100414	27/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00	\$0.00	\$2,918,710.51
100415	28/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00	\$0.00	\$2,918,732.51
100417	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00	\$0.00	\$2,918,754.51
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00	\$230.00	\$2,918,524.51
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00	\$36.80	\$2,918,487.71
C00525	31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C	i.V.	54531	Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC)	\$0.00	-\$1,974.87	\$2,920,462.58
1112-003-00	)3			CTA. 0	0654922581 GTOS DE OPERACIÓN \$1,388,807.14	\$22,636,160.34	\$20,575,809.04	\$3,449,158.44
E00802	01/12/2021	ROCIO ALVAREZ GAF	RCI/	37065	ROCIO ALVAREZ GARCIA COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA DE NOVIEI	\$0.00	\$10,325.83	\$1,378,481.31
E00803	01/12/2021	MARA MARLENE MAN	NZA	37060	MARA MARLENE MANZANO FLORES COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$1,296.00	\$1,377,185.31
100393	02/12/2021				CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVEI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,379,185.31
C00441	02/12/2021	AHSURE TATIANA FL	.ORI	4321	CH-4321 AHSURE TATIANA FLORES PEREZ FINIQUITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$38,215.80	\$1,340,969.51
E00804	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$0.00	\$600,132.47	\$740,837.04
C00442	03/12/2021	XOCHITL LOPEZ JIME	ENE	4322	CH-4322 XOCHITL LOPEZ JIMENEZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$0.00	\$14,776.19	\$726,060.85
C00443	03/12/2021	MATILDE VILLA GARO	CIA	4323	CH-4323 MATILDE VILLA GARCIA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. (CH-43.	\$0.00	\$37,990.43	\$688,070.42
C00444	03/12/2021	ALVARO OCTAVIO BA	ARE:	4325	CH-4325 ALVARO OCTAVIO BAREZ DE LA PAZ FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$11,508.81	\$676,561.61
C00445	03/12/2021	FRANCISCO DAVID P	ERE	4326	CH-4326 FRANCISCO DAVID PEREZ REYNOSO FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$14,259.09	\$662,302.52
C00446	03/12/2021	JONATHAN JIMENEZ	RE <sup>-</sup>	4327	CH-4327 JONATHAN JIMENEZ RETANA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	\$0.00	\$16,901.65	\$645,400.87
C00447	03/12/2021	YUSURI VELAZQUEZ	JU <i>F</i>	4328	CH-4328 YUSURI VELAZQUEZ JUAREZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$11,357.43	\$634,043.44
C00448	03/12/2021	CH -4324 CANCEL	_ A [	4324	CH -4324 CANCELADO (CH -4324 CANCELADO)	\$0.00	\$1.00	\$634,042.44
C00448	03/12/2021	CH -4324 CANCEL	_ A [	4324	CH -4324 CANCELADO (CH -4324 CANCELADO)	\$0.00	-\$1.00	\$634,043.44
100396	07/12/2021				INGRESO POR CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR CANC	\$10,846.34	\$0.00	\$644,889.78
E00826	13/12/2021	MIGUEL ANGEL RIVA	S G	32640	MIGUEL ANGEL RIVAS GODINEZ PAGO DE FINIQUITO (MIGUEL ANGEL RIVAS C	\$0.00	\$6,480.43	\$638,409.35
E00827	13/12/2021	CANDELARIO RIVAS	OLV	70831	CANDELARIO RIVAS OLVERA PAGO DE FINIQUITO (CANDELARIO RIVAS OLVEF	\$0.00	\$3,733.62	\$634,675.73
E00808	14/12/2021	GASTOS DE OPERAC	CIÓN	56591	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$4,600,000.00	\$0.00	\$5,234,675.73
E00809	14/12/2021	GASTOS DE OPERAC	CIÓN	35	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$9,000,000.00	\$0.00	\$14,234,675.73
E00810	14/12/2021	GASTOS DE OPERAC	CIÓN	43	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$9,000,000.00	\$0.00	\$23,234,675.73
E00812	14/12/2021	CUENTA PUENTE		1116	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI.	\$0.00	\$309,332.48	\$22,925,343.25
E00815	14/12/2021			62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$1,259,293.00	\$21,666,050.25
C00483	14/12/2021	DIANA ANGELICA UR	RIBE	4329	CH-4329 DIANA ANGELICA URIBE VALDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION CORRE	\$0.00	\$20,321.22	\$21,645,729.03
E00829	14/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.V	<i>I</i> .	23802	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA. QNA. DE DICIEMBF	\$0.00	\$11,984.71	\$21,633,744.32
E00830	15/12/2021	KARLA ELIZABETH R	ENT	29971	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO	\$0.00	\$1,930.10	\$21,631,814.22



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		ienta		Saldo Inicial	/lovimientos de	el Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
E00831	15/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$0.00	\$602,982.12	\$21,028,832.10	
E00816	16/12/2021	1033 CUENTA PUENT	ΓΕ	5156	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO AMORTIZACIO	\$0.00	\$309,332.48	\$20,719,499.62	
E00817	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A BA	195631	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAG	\$0.00	\$1,444,593.93	\$19,274,905.69	
E00818	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A IN	76902	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$543,091.81	\$18,731,813.88	
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$0.00	\$18,005.41	\$18,713,808.47	
E00820	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIF	ICA	42198	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC	\$0.00	\$8,918,540.26	\$9,795,268.21	
E00821	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIF	ICA	8753	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (INTERBANCARIA) CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,567,026.57	\$6,228,241.64	
E00822	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y M	IGU	4560	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (OSVALDO SOLIS Y MIGUEL ANGEL REYE	\$0.00	\$34,998.76	\$6,193,242.88	
E00823	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y M	IGU		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION ANU	\$0.00	\$8,865.79	\$6,184,377.09	
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ F	PERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$88,493.64	\$6,095,883.45	
E00832	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2021. (PAGO SERICA COR	R \$0.00	\$600,736.55	\$5,495,146.90	
E00833	16/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.\	<i>I</i> .	23826	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA. QNA. DE DICIEMB	F \$0.00	\$11,984.71	\$5,483,162.19	
E00836	16/12/2021	KARLA ELIZABETH R	ENT	65160	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPC	\$0.00	\$1,930.10	\$5,481,232.09	
100425	21/12/2021				DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENT	\$3,414.00	\$0.00	\$5,484,646.09	
E00840	21/12/2021	FONACOT		72237	PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE DE 2021. (PAGO DE FONACOT MES D	§0.00	\$50,126.52	\$5,434,519.57	
E00841	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A BA	84095	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAG	\$0.00	\$1,441,414.71	\$3,993,104.86	
E00842	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A IN	98178	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$543,091.81	\$3,450,013.05	
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$0.00	\$18,005.41	\$3,432,007.64	
100405	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXÁMEN CSWP. (INGRESO POR DE	\$15,000.00	\$0.00	\$3,447,007.64	
100416	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CRUZ ROJA)	\$4,900.00	\$0.00	\$3,451,907.64	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$6.00	\$3,451,901.64	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$0.96	\$3,451,900.68	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$72.00	\$3,451,828.68	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$11.52	\$3,451,817.16	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$714.00	\$3,451,103.16	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$114.24	\$3,450,988.92	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$714.00	\$3,450,274.92	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$114.24	\$3,450,160.68	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$72.00	\$3,450,088.68	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$11.52	\$3,450,077.16	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$720.00	\$3,449,357.16	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$115.20	\$3,449,241.96	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$72.00	\$3,449,169.96	
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RI	\$0.00	\$11.52	\$3,449,158.44	



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptA	AuxiliarCuentas			Con	saido y/o movimientos. (De la cuenta.	1000 a la 9999)	o.ooo oonago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta		Nombre de la Cu	ienta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-00	04			СТА.	0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.53
1112-003-00	)5			CTA.	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,604.85	\$3.43	\$0.00	\$30,608.28
100418	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIEN	TE AL MES DE DICIEMBRE2021. (	\$3.43	\$0.00	\$30,608.28
1112-003-00	07			CTA-	0804977872 PROMEP BANORTE	\$346,375.67	\$83.52	\$0.00	\$346,459.19
100420	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIEN	TE AL MES DE DICIEMBRE2021. (	\$83.52	\$0.00	\$346,459.19
1112-003-01	10			CTA-	0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,009.15	\$36.00	\$0.00	\$190,045.15
100419	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIEN	TE AL MES DE DICIEMBRE2021. (	\$36.00	\$0.00	\$190,045.15
1112-003-01	11			CTA-	0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-01	13			СТА-	0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78
1112-003-01	14			CTA-	0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30
1112-003-02	20			СТА	0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79
1112-003-06	52			CTA-	0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$547.60
1112-003-08	38			CTA-	1084395211 PROYECTO A1S52157	\$282,474.51	\$0.00	\$0.00	\$282,474.51
1112-003-08	39			CTA-	1094336101 PRODEP 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-09	92			CTA-	1111268716 SIMCI 2020	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-09	93			CTA-	1114286609 SINCROTON CYTNAA	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00
1112-003-09	97			CTA-	1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$9,807,175.13	\$1,986,625.00	\$9,000,000.00	\$2,793,800.13
E00810	14/12/2021	GASTOS DE OPERAC	CIÓN	43	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE REC	CURSO)	\$0.00	\$9,000,000.00	\$807,175.13
100421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDI	ENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$1,986,625.00	\$0.00	\$2,793,800.13
1112-003-09	98			CTA-	1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$9,813,443.35	\$2,114,846.47	\$9,000,000.00	\$2,928,289.82
100423	07/12/2021				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA. (IN	IGRESO POR INTERESES DE LA (	\$1,708.47	\$0.00	\$9,815,151.82
E00809	14/12/2021	GASTOS DE OPERAC	CIÓN	35	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE REC	CURSO)	\$0.00	\$9,000,000.00	\$815,151.82
100422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDI	ENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,928,289.82
1112-003-09	99			CTA-	1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,934,906.05	\$0.00	\$116,889.00	\$1,818,017.05
C00476	10/12/2021	CECILIA GARCIA GO	NZA	99925	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 45	55 (PAGO DEL FP-70 FACT-238 CE	\$0.00	\$17,134.36	\$1,917,771.69
C00477	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.\	<i>I</i> .	99932	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAG	GO DEL FP-69 FACT-2741 BORBAL	\$0.00	\$1,357.20	\$1,916,414.49
C00478	10/12/2021	CECILIA GARCIA GO	NZA	99937	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 45	67 (PAGO DEL FP-68 FACT-2317 C	\$0.00	\$3,862.80	\$1,912,551.69
C00479	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.\	<i>/</i> .	99940	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAG	GO DEL FP-67 FACT-2740 BORBAL	\$0.00	\$4,220.08	\$1,908,331.61
C00480	10/12/2021	CECILIA GARCIA GO	NZA	9944	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 45	9 (PAGO DEL FP-66 FACT-2320 C	\$0.00	\$10,131.44	\$1,898,200.17



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		5	Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
C00481	1 10/12/2021	CECILIA GARCIA GOI	NZA	99949	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAGO D	EL FP-65 FACT-2321	C \$0.00	\$19,648.08	\$1,878,552.09
C00482	2 10/12/2021	CECILIA GARCIA GOI	NZA	99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAGO D	EL FP-64 FACT-2319	C \$0.00	\$40,535.04	\$1,838,017.05
C00498	3 20/12/2021	BIOADVANCED SYST	EM:	66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	6 (PAGO DEL FP-007	\$0.00	\$20,000.00	\$1,818,017.05
1112-003-1	02			CTA-1	169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1116				DEPÓS	SITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01
1116-01				INFRA	, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
1116-02				BECA	S SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1116-03				TURIS	PAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01
1120				DERECH	IOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,757.07	\$8,302,657.50	\$8,311,057.50	\$14,357.07
1122				CUENT	AS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,295,657.50	\$8,295,657.50	\$0.00
1122-73				Ingres	os por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de l	\$0.00	\$94,300.08	\$94,300.08	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$44.00	\$0.00	\$44.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$3,336.00	\$0.00	\$3,380.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$33.33	\$0.00	\$3,413.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$66.00	\$0.00	\$3,479.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$66.00	\$0.00	\$3,545.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$3,504.00	\$0.00	\$7,049.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$1,074.00	\$0.00	\$8,123.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$270.00	\$0.00	\$8,393.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$44.00	\$8,349.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$3,336.00	\$5,013.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$33.33	\$4,980.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$66.00	\$4,914.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$66.00	\$4,848.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$3,504.00	\$1,344.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$1,074.00	\$270.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, EXAMEN CSWA Y	T \$0.00	\$270.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, CREDENCIAL,MAI	RE \$0.00	\$88.00	-\$88.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, CREDENCIAL,MAI	RE \$0.00	\$4,672.00	-\$4,760.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, CREDENCIAL,MAI	RE \$0.00	\$1,432.00	-\$6,192.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANC	IA, CREDENCIAL,MAI	RE \$0.00	\$360.00	-\$6,552.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Poliza   Fecha   Beneficiario   No. Factura   Cheque / Folio   Concepto   Cargos   Abonos   Salidador	Cuenta	ta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$10.00   \$371,00   \$10,63		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$112.00   \$0.00   \$10.52     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$22.00   \$0.00   \$10.50     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$56.00   \$0.00   \$10.44     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$350.00   \$0.00   \$10.00     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$88.00   \$0.00   \$10.00     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$88.00   \$0.00   \$59.92     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$4,672.00   \$0.00   \$55.24     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$1,432.00   \$0.00   \$53.81     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$360.00   \$0.00   \$33.81     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$360.00   \$0.00   \$33.45     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$371.00   \$0.00   \$34.55     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$0.00   \$112.00   \$51     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$0.00   \$112.00   \$51     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$0.00   \$112.00   \$51     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI   \$0.00   \$36.00	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$0.00	\$3,713.00	-\$10,265.00
100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$22.00   \$0.00   \$10,50	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$0.00	\$371.00	-\$10,636.00
100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$56.00   \$0.00   -\$10,44     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$350.00   \$0.00   -\$10,00     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$88.00   \$0.00   -\$10,00     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$88.00   \$0.00   -\$9,92     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$4,672.00   \$0.00   -\$5,24     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$1,432.00   \$0.00   -\$3,81     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$360.00   \$0.00   -\$3,45     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$3,713.00   \$0.00   \$25     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$3,713.00   \$0.00   \$62     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$0.00   \$112.00   \$51     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$0.00   \$12.00   \$48     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$0.00   \$22.00   \$48     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$0.00   \$56.00   \$43     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$0.00   \$56.00   \$43     100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$0.00   \$350.00   \$3	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$112.00	\$0.00	-\$10,524.00
100401 02/12/2021	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$22.00	\$0.00	-\$10,502.00
100401 02/12/2021	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$56.00	\$0.00	-\$10,446.00
100401 02/12/2021	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$350.00	\$0.00	-\$10,096.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$4,672.00         \$0.00         -\$5,24           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$1,432.00         \$0.00         -\$3,81           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$360.00         \$0.00         -\$3,45           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$3,713.00         \$0.00         \$25           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$3,713.00         \$0.00         \$62           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$112.00         \$51           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$22.00         \$48           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$56.00         \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$350.00         \$85           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CR	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$88.00	\$0.00	-\$10,008.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$1,432.00 \$0.00 \$-\$3,81           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$360.00 \$0.00 \$-\$3,45           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$3,713.00 \$0.00 \$25           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$371.00 \$0.00 \$62           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$112.00 \$51           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$22.00 \$49           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$56.00 \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$56.00 \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$56.00 \$43	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$88.00	\$0.00	-\$9,920.00
100401   02/12/2021   Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE   \$360.00   \$0.00   \$3,45	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$4,672.00	\$0.00	-\$5,248.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$3,713.00         \$0.00         \$25           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$371.00         \$0.00         \$62           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$112.00         \$51           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$22.00         \$49           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$56.00         \$350.00         \$350.00         \$350.00         \$80.00	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$1,432.00	\$0.00	-\$3,816.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$371.00         \$0.00         \$62           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$112.00         \$51           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$22.00         \$49           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$56.00         \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00         \$350.00         \$85	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$360.00	\$0.00	-\$3,456.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE 100401         \$0.00         \$112.00         \$51           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE 100401         \$0.00         \$22.00         \$48           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE 100401         \$0.00         \$56.00         \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE 100401         \$0.00         \$350.00         \$8	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$3,713.00	\$0.00	\$257.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$22.00 \$49           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$56.00 \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$350.00 \$8	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$371.00	\$0.00	\$628.00
100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$356.00 \$43           100401         02/12/2021         Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$350.00 \$8	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$0.00	\$112.00	\$516.00
100401 02/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$350.00 \$8	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$22.00	\$494.00
	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$0.00	\$56.00	\$438.00
100401 02/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE \$0.00 \$88.00 \$	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$0.00	\$350.00	\$88.00
	100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RE \$0.00	\$88.00	\$0.00
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$154.00 \$0.00 \$15	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$154.00	\$0.00	\$154.00
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$1,485.00 \$0.00 \$1,63	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$1,485.00	\$0.00	\$1,639.00
100397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$148.50 \$0.00 \$1,78	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$148.50	\$0.00	\$1,787.50
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$44.00 \$0.00 \$1,83	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$44.00	\$0.00	\$1,831.50
100397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$44.00 \$0.00 \$1,87	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$44.00	\$0.00	\$1,875.50
10039703/12/2021Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS\$4,670.00\$0.00\$6,54	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$4,670.00	\$0.00	\$6,545.50
100397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$716.00 \$0.00 \$7,26	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$716.00	\$0.00	\$7,261.50
100397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$180.00 \$0.00 \$7,44	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$180.00	\$0.00	\$7,441.50
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$578.00 \$0.00 \$8,01	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$578.00	\$0.00	\$8,019.50
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$56.00 \$0.00 \$8,07	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$56.00	\$0.00	\$8,075.50
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$0.00 \$154.00 \$7,92	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$0.00	\$154.00	\$7,921.50
100397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$0.00 \$1,485.00 \$6,43	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$0.00	\$1,485.00	\$6,436.50
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$0.00 \$148.50 \$6,28	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$0.00	\$148.50	\$6,288.00
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$0.00 \$44.00 \$6,24	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$0.00	\$44.00	\$6,244.00
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$0.00 \$44.00 \$6,20	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$0.00	\$44.00	\$6,200.00
I00397 03/12/2021 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS \$0.00 \$4,670.00 \$1,53	100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$0.00	\$4,670.00	\$1,530.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	nta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$716.00	\$814.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$180.00	\$634.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$578.00	\$56.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$56.00	\$0.00
100424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$51,328.25	\$0.00	\$51,328.25
100424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$0.00	\$51,328.25	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$220.00	\$0.00	\$220.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$99.00	\$0.00	\$319.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00	\$341.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00	\$363.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$2,335.00	\$0.00	\$2,698.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$358.00	\$0.00	\$3,056.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$90.00	\$0.00	\$3,146.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$1,485.00	\$0.00	\$4,631.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$148.00	\$0.00	\$4,779.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$220.00	\$4,559.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$99.00	\$4,460.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$4,438.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$4,416.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$2,335.00	\$2,081.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$358.00	\$1,723.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$90.00	\$1,633.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$1,485.00	\$148.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$148.00	\$0.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$66.00	\$0.00	\$176.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$278.00	\$0.00	\$454.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$890.00	\$0.00	\$1,344.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$110.00	\$1,234.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$66.00	\$1,168.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$278.00	\$890.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$890.00	\$0.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$56.00	\$0.00	\$56.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$154.00	\$0.00	\$210.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

	Auxiliar Gueritas	Nombre de la Cu	ıonta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Cuenta Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saide iiliciai	Cargos	Abonos	Saldos
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$132.00	\$0.00	\$342.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$56.00	\$286.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$154.00	\$132.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$132.00	\$0.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$33.00	-\$89.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$1,112.00	-\$1,201.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$86.00	\$0.00	-\$1,115.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00	\$0.00	-\$1,059.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$33.00	\$0.00	-\$1,026.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$1,112.00	\$0.00	\$86.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$86.00	\$0.00
100404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00	\$0.00	\$144.00
100404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$144.00	\$0.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$22.00	\$0.00	\$22.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$33.00	\$0.00	\$55.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$87.00	\$0.00	\$142.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,112.00	\$0.00	\$1,254.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$22.00	\$1,232.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$33.00	\$1,199.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$87.00	\$1,112.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$179.00	\$0.00	\$179.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00	\$0.00	\$235.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00	\$0.00	\$291.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$2,224.00	\$0.00	\$2,515.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$444.00	\$0.00	\$2,959.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$179.00	\$2,780.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$56.00	\$2,724.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$56.00	\$2,668.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$2,224.00	\$444.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$444.00	\$0.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$220.00	\$0.00	\$220.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$33.00	\$0.00	\$253.00
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$1,112.00	\$0.00	\$1,365.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$0.00	\$220.00	\$1,145.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$0.00	\$33.00	\$1,112.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$88.00	\$0.00	\$88.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$56.00	\$0.00	\$144.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$66.00	\$0.00	\$210.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$144.00	\$0.00	\$354.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$88.00	\$266.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$56.00	\$210.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$66.00	\$144.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$144.00	\$0.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$106.00	\$0.00	\$106.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$267.00	\$0.00	\$373.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$176.00	\$197.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$33.00	\$164.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$106.00	\$58.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$267.00	-\$209.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$176.00	\$0.00	-\$33.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$33.00	\$0.00	\$0.00
100410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00	\$0.00	\$56.00
100410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$56.00	\$0.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$132.00	\$0.00	\$132.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$33.00	\$0.00	\$165.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00	\$132.00	\$33.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
100412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00	\$0.00	\$154.00
100412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00	\$154.00	\$0.00
100413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$66.00	\$0.00	\$66.00
100413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$0.00	\$66.00	\$0.00
100414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00	\$0.00	\$344.00
100414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$344.00	\$0.00
100415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00	\$0.00	\$22.00
100415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$22.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Sald	lo InicialM	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)		\$22.00	\$0.00	\$22.00
100417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)		\$0.00	\$22.00	\$0.00
1122-79				Otros I	ngresos	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
1122-79-02				Otros	Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO	FEDERAL). (RECL	-\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35
D00168	3 31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO	FEDERAL). (RECL	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
1122-83				Conve	nios	\$0.00	-\$2,095,531.23	-\$2,095,531.23	\$0.00
100418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CO	RRESPONDIENTE	\$3.43	\$0.00	\$3.43
100418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CO	RRESPONDIENTE	\$0.00	\$3.43	\$0.00
100419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CO	RRESPONDIENTE	\$36.00	\$0.00	\$36.00
100419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CO	RRESPONDIENTE	\$0.00	\$36.00	\$0.00
100420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CO	RRESPONDIENTE	\$83.52	\$0.00	\$83.52
100420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CO	RRESPONDIENTE	\$0.00	\$83.52	\$0.00
D00168	3 31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO	FEDERAL). (RECL	\$17,483.82	\$0.00	\$17,483.82
D00168	3 31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO	FEDERAL). (RECL	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00
D00173	3 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESO	OS ESTATALES.)	-\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00
D00173	3 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESO	OS ESTATALES.)	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
1122-93				Subsid	dios y Subvenciones	\$0.00	\$10,312,664.00	\$10,312,664.00	\$0.00
100421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEM	BRE2021 (INGRES	\$0.00	\$1,986,625.00	-\$1,986,625.00
100421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEM	BRE2021 (INGRES	\$1,986,625.00	\$0.00	\$0.00
100421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN O	CORRESPONDIEN	\$1,986,625.00	\$0.00	\$1,986,625.00
100421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN O	CORRESPONDIEN	\$0.00	\$1,986,625.00	\$0.00
100422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEM	MBRE2021 (INGRES	\$0.00	\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00
100422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEM	MBRE2021 (INGRES	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
100422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN O	CORRESPONDIEN	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
100422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN O	CORRESPONDIEN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESO	OS ESTATALES.)	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D00173	3 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESO	OS ESTATALES.)	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
1123				DEUDO	DRES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$22,757.07	\$7,000.00	\$15,400.00	\$14,357.07
1123-015				CARL	OS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT	TE AL EJERCICIO I	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-020				MARC	O ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00801 01/12/2021	MARCO ANTONIO VERA	9275 FP-555 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS	S A COMPROBAR PARA EL PA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
100400 02/12/2021		INGRESO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS MARCO	VERA. (INGRESO POR DEVOI	\$0.00	\$3,257.96	\$3,742.04
D00144 08/12/2021		FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPF	ROBACIÓN DE GASTOS DEL P.	\$0.00	\$3,742.04	\$0.00
123-035		DONACIANO MORENO CALVA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00148 13/12/2021		COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZAD	A PARA CENTRO DE ACOPIO.	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-052		ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$5,476.07	\$0.00	\$0.00	\$5,476.07
1123-053		ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00
123-070		ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00
123-094		AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00150 16/12/2021		REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	ESPONDIENTE AL EJERCICIO I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$83,182.42	\$0.00	\$26,542.62	\$56,639.80
131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	B \$83,182.42	\$0.00	\$26,542.62	\$56,639.80
131-055		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
131-063		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. DE C	C.V \$1,642.62	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00
D00145 09/12/2021		FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHL	JCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00
131-073		ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80
131-075		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,459.00	\$0.00	\$0.00	\$55,459.00
131-082		INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
100427 09/12/2021		INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEG	GRO INHIFE)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
131-083		CRUZ ROJA	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
100416 30/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CR	RUZ ROJA)	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE	\$119,394,993.12	\$364,051.47	\$741,332.12	\$119,017,712
230		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
1231		TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
231-01		TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
233-01		EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuent	as		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 10	100 a la 3333)	Crece contago	hora de Impresió	n 11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	1		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1240			BIENES MUEBLES	\$122,623,875.16	\$364,051.47	\$0.00	\$122,987,926.63
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,277,368.40	\$63,929.00	\$0.00	\$25,341,297.40
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29	\$0.00	\$0.00	\$23,278,005.29
1241-1-001			POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,802.51
1241-1-002			PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
1241-1-003			PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
1241-1-004			FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
1241-1-005			FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
1241-1-006			FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
1241-1-007			CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
1241-1-008			FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
1241-1-009			EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
1241-1-010			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
1241-1-011			FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
1241-1-012			PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
1241-1-013			INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
1241-1-014			EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015			INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21
1241-1-016			PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00
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 LEECTRONICA 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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		CICAINTE 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		PROEXOEES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039		PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,981,014.11	\$63,929.00	\$0.00	\$2,044,943.11
1241-3-515001		Bienes informáticos	\$1,981,014.11	\$63,929.00	\$0.00	\$2,044,943.11
P01597 20/12/2021	84ACF	GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BAI	RQUIN TERRAZAS (T-628	R· \$63,929.00	\$0.00	\$2,044,943.11
1241-9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00
1241-9-519001		Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$9,726,220.00	\$98,557.68	\$0.00	\$9,824,777.68
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-003		PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80
1242-1-004		FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005		FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006		FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007		EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008		APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009		FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
1242-1-010		PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
1242-1-011		EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
1242-1-012		PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
1242-1-013		APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
1242-1-014		PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
1242-1-015		SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
1242-1-016		INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76
1242-1-017		CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018		MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.0
1242-1-019		FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020		CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021		INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022		PROEXOEES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
1242-1-023		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
1242-1-024		PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025		PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1242-1-026		COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
1242-1-521001		Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00
1242-3		Cámaras Fotográficas y de Video	\$137,956.22	\$59,157.68	\$0.00	\$197,113.90



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con saido y/o movimientos. (De la cuent	a: 1000 a la 9999)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-3-523001			Cámaras fotográficas y de video	\$137,956.22	\$59,157.68	\$0.00	\$197,113.90
P01624 20/12/2021		1089	GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUS	SE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 F	\$59,157.68	\$0.00	\$197,113.90
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
1242-9-529001			Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
P01568 17/12/2021		416C	GD Compra : 494 Factura: 416C, 380 JAIME F	LORES CASTILLO (T-613 R-703 /	A \$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	ORATO \$24,951,326.58	\$97,404.76	\$0.00	\$25,048,731.34
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,928,836.18	\$97,404.76	\$0.00	\$25,026,240.94
1243-1-001			POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35
1243-1-002			PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28
1243-1-003			FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00
1243-1-004			FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10
1243-1-005			FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14
1243-1-006			CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46
1243-1-007			FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44
1243-1-008			PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97
1243-1-009			EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06
1243-1-010			INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17
1243-1-011			APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012			INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013			AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43
1243-1-014			FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08
1243-1-015			YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80
1243-1-016			HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99
1243-1-017					•	·	
1243-1-018			MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85
			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



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuel	ila. 1000 a la 9999)	Crece contago	hora de Impresió	n 11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 P01435 07/12/2021 D00153 20/12/2021	2319	Equipo Medico y de Laboratorio  GD Compra : 449 Factura: 2319, 271 CECIL  REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PE	•	, ,	<b>\$0.00</b> \$0.00 \$0.00	<b>\$642,482.16</b> \$585,612.44 \$642,482.16
1243-2		Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40
1243-2-532001		Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40
1244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1		vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1-001		POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00
1244-1-002		RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00
1244-1-003		FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00
1244-1-004		INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	ENTAS \$59,032,340.62	\$104,160.03	\$0.00	\$59,136,500.65
1246-2		Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94
1246-2-562001		Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94
1246-5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99
1246-5-565001		Equipos y Aparatos de Comuniciación y Telecom	unicacione \$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99
1246-6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	rios Eléctric \$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
1246-6-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce	sorios eléc \$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
1246-7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99
1246-7-567001		Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99
1246-9		Otros Equipos	\$58,755,201.70	\$104,160.03	\$0.00	\$58,859,361.73
1246-9-001		POA	\$8,977,462.62	\$0.00	\$0.00	\$8,977,462.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
246-9-002		PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44
246-9-003		PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60
246-9-004		FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.3
246-9-005		FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.8
246-9-006		FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85
246-9-007		CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17
246-9-008		FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80
246-9-009		EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.0
246-9-010		APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
246-9-011		FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.7
246-9-012		PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$320,738.1
246-9-013		INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.0
246-9-014		EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.2
246-9-015		PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.0
246-9-016		APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.0
246-9-017		PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.0
246-9-018		PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.0
246-9-019		APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.0
246-9-020		SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.1
246-9-021		PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.0
246-9-022		MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.9
246-9-023		CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.7
246-9-024		INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$528,806.5
246-9-025		SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$239,174.0
46-9-026		AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.0
46-9-027		XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.5



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-028		FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029		PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030		TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031		HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032		YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033		ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034		SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035		INVESTIGACION	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24
1246-9-036		PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037		PROEXOEES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038		PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039		FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40
1246-9-040		YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24
246-9-041		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	A \$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1246-9-569001		Otros equipos	\$1,989,937.51	\$104,160.03	\$0.00	\$2,094,097.54
P01559 17/12/2021		GD Compra: 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE	•	, ,	\$0.00	\$2,064,297.50
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECT	FOS ESPECIALES 2021. (REG	\$29,800.04	\$0.00	\$2,094,097.54
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



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con saldo y/o movimientos. (De la cuel	Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)			11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1250		ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34
1251		SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91
1251-1		SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80
1251-1-001		SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13
1251-1-002		FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00
1251-1-003		FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43
1251-1-004		PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24
1251-1-005		BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
1251-2		PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60
1251-2-001		PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60
1251-3		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99
1251-3-001		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99
1251-591001		Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52
1254		LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43
1254-1		Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43
1254-1-001		SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33
1254-1-002		SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80
1254-1-003		EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18
1254-1-004		PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
1254-1-005		PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82
1254-1-006		INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36
1254-1-007		AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
1254-1-008		PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00
1254-1-009		EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12
1254-1-010		PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
1254-1-011		CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
254-1-012		PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
254-1-597001		Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76
260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$108,734,633.58	\$0.00	\$741,332.12	\$109,475,965.70
261		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$2,671,609.92	\$0.00	\$127,219.52	\$2,798,829.44
261-3		Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$2,671,609.92	\$0.00	\$127,219.52	\$2,798,829.44
261-3-01		CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$144,287.01	\$0.00	\$6,870.81	\$151,157.82
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT		•	\$6,870.81	\$151,157.82
261-3-02		REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$43,322.79	\$0.00	\$2,062.99	\$45,385.78
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$2,062.99	\$45,385.78
261-3-03		REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$54,781.65	\$0.00	\$2,608.65	\$57,390.30
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$2,608.65	\$57,390.30
261-3-04		PLAZA DE AJEDREZ	\$172,906.23	\$0.00	\$8,233.63	\$181,139.86
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$8,233.63	\$181,139.86
261-3-05		AULAS DE 6 POR 8	\$307,299.09	\$0.00	\$14,633.29	\$321,932.38
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$14,633.29	\$321,932.38
261-3-06		LABORATORIOS 8 POR 9	\$351,948.03	\$0.00	\$16,759.43	\$368,707.46
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$16,759.43	\$368,707.46
261-3-07		EDIFICIO DE DOCENCIA	\$19,779.90	\$0.00	\$941.90	\$20,721.80
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$941.90	\$20,721.80
261-3-08		LABORATORIO DE COMPUTO	\$440,930.70	\$0.00	\$20,996.70	\$461,927.40
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$20,996.70	\$461,927.40
261-3-09		UNIDADES DE LABORATORIOS	\$1,136,354.52	\$0.00	\$54,112.12	\$1,190,466.64
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$54,112.12	\$1,190,466.64
263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$100,797,614.22	\$0.00	\$597,370.15	\$101,394,98
263-1		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$23,939,481.59	\$0.00	\$71,684.83	\$24,011,166.42
263-1-001		Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,297,858.15	\$0.00	\$71,684.83	\$5,369,542.98
D00170 31/12/2021		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEMB	RE \$0.00	\$71,684.83	\$5,369,542.98
263-1-002		Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-2		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$10,045,986.32	\$0.00	\$7,341.23	\$10,053,327.55
1263-2-001 D00170 31/12/202	1	Equipo Educacional y Recreativo REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIEN	<b>\$4,751,429.70</b> TE AL MES DE DICIEMBR	<b>\$0.00</b> E \$0.00	<b>\$7,341.23</b> \$7,341.23	<b>\$4,758,770.93</b> \$4,758,770.93
1263-2-002		Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
1263-3		Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$23,763,782.42	\$0.00	\$74,875.16	\$23,838,657.58
<b>1263-3-001</b> D00170 31/12/202	1	Equipo e Instrumental Médico REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIEN	<b>\$15,246,122.68</b> TE AL MES DE DICIEMBR	<b>\$0.00</b> E \$0.00	<b>\$74,875.16</b> \$74,875.16	<b>\$15,320,997.84</b> \$15,320,997.84
1263-3-002		Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
1263-4		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,668,605.22	\$0.00	\$0.00	\$3,668,605.22
1263-4-001		Equipo de Transporte	\$1,491,786.80	\$0.00	\$0.00	\$1,491,786.80
1263-4-01		Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
1263-6		Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$39,379,758.67	\$0.00	\$443,468.93	\$39,823,227.60
<b>1263-6-001</b> D00170 31/12/202	1	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIEN	<b>\$25,690,241.05</b> TE AL MES DE DICIEMBR	<b>\$0.00</b> E \$0.00	<b>\$443,468.93</b> \$443,468.93	<b>\$26,133,709.98</b> \$26,133,709.98
1263-6-01		Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
1264		DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1264-1		Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$5,265,397.44	\$0.00	\$16,742.45	\$5,282,139.89
1265-5		Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$5,265,397.44	\$0.00	\$16,742.45	\$5,282,139.89
<b>1265-5-001</b> D00170 31/12/202	1	Activos Intangibles REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIEN	<b>\$5,265,397.44</b> TE AL MES DE DICIEMBR	<b>\$0.00</b> E \$0.00	<b>\$16,742.45</b> \$16,742.45	<b>\$5,282,139.89</b> \$5,282,139.89
2000		PASIVO	\$6,084,621.48	\$53,730,815.5 <b>7</b>	\$64,782,749.33	\$17,136,555.2 <b>4</b>
2100		PASIVO CIRCULANTE				
2110				\$53,730,815.57		\$14,542,289.39
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,524,300.83	\$53,730,815.57	\$62,748,804.13	\$14,542,289.39
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$12,004.65	\$41,150,465.80	\$44,729,459.18	\$3,590,998.03
2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$12,004.65	\$22,847,956.55	\$26,426,949.93	\$3,590,998.03



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	/lovimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
2111-1-001				RECTO	DRIA \$12,004.65	\$16,679,924.35	\$20,258,917.73	\$3,590,998.03
E00802	01/12/2021	ROCIO ALVAREZ GA	RCI/	37065	ROCIO ALVAREZ GARCIA COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA DE NOVIE	\$10,325.83	\$0.00	\$1,678.82
E00803	01/12/2021	MARA MARLENE MA	NZA	37060	MARA MARLENE MANZANO FLORES COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA	\$1,296.00	\$0.00	\$382.82
C00441	02/12/2021	AHSURE TATIANA FL	.ORI	4321	CH-4321 AHSURE TATIANA FLORES PEREZ FINIQUITO AL 31 DE OCTUBRE DE	\$38,215.80	\$0.00	-\$37,832.98
C00442	03/12/2021	XOCHITL LOPEZ JIM	ENE	4322	CH-4322 XOCHITL LOPEZ JIMENEZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$14,776.19	\$0.00	-\$52,609.17
C00443	03/12/2021	MATILDE VILLA GAR	CIA	4323	CH-4323 MATILDE VILLA GARCIA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. (CH-43	\$37,990.43	\$0.00	-\$90,599.60
C00444	03/12/2021	ALVARO OCTAVIO BA	ARE:	4325	CH-4325 ALVARO OCTAVIO BAREZ DE LA PAZ FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$11,508.81	\$0.00	-\$102,108.41
C00445	03/12/2021	FRANCISCO DAVID F	ERE	4326	CH-4326 FRANCISCO DAVID PEREZ REYNOSO FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DI	\$14,259.09	\$0.00	-\$116,367.50
C00446	03/12/2021	JONATHAN JIMENEZ	RE <sup>-</sup>	4327	CH-4327 JONATHAN JIMENEZ RETANA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	\$16,901.65	\$0.00	-\$133,269.15
C00447	03/12/2021	YUSURI VELAZQUEZ	JUA	4328	CH-4328 YUSURI VELAZQUEZ JUAREZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$11,357.43	\$0.00	-\$144,626.58
E00826	13/12/2021	MIGUEL ANGEL RIVA	S G	32640	MIGUEL ANGEL RIVAS GODINEZ PAGO DE FINIQUITO (MIGUEL ANGEL RIVAS C	\$6,480.43	\$0.00	-\$151,107.01
E00827	13/12/2021	CANDELARIO RIVAS	OLV	70831	CANDELARIO RIVAS OLVERA PAGO DE FINIQUITO (CANDELARIO RIVAS OLVEF	\$3,733.62	\$0.00	-\$154,840.63
C00483	14/12/2021	DIANA ANGELICA UF	RIBE	4329	CH-4329 DIANA ANGELICA URIBE VALDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION CORRI	\$20,321.22	\$0.00	-\$175,161.85
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$1,840,500.00	\$1,665,338.15
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REC	\$0.00	\$147,185.74	\$1,812,523.89
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$12,540,886.81	\$14,353,410.70
E00817	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A BA	195631	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAG	\$1,444,593.93	\$0.00	\$12,908,816.77
E00818	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A IN	76902	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	\$543,091.81	\$0.00	\$12,365,724.96
E00820	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIF	ICA	42198	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC.	\$8,918,540.26	\$0.00	\$3,447,184.70
E00821	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIF	ICA	8753	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (INTERBANCARIA) CORRESPONDIENTE A	\$3,567,026.57	\$0.00	-\$119,841.87
E00822	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y M	IGU	4560	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (OSVALDO SOLIS Y MIGUEL ANGEL REYE	\$34,998.76	\$0.00	-\$154,840.63
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR	\$0.00	\$1,842,745.57	\$1,687,904.94
D00154	20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$0.00	\$155,223.45	\$1,843,128.39
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$147,185.74	\$1,990,314.13
E00841	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A BA	84095	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAG	\$1,441,414.71	\$0.00	\$548,899.42
E00842	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	A IN	98178	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	\$543,091.81	\$0.00	\$5,807.61
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$0.00	\$3,467,731.81	\$3,473,539.42
D00171	31/12/2021				PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DE	\$0.00	\$117,458.61	\$3,590,998.03
2111-1-11300	01			Sueldo	os \$0.00	\$6,168,032.20	\$6,168,032.20	\$0.00
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRI	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRI	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE D	\$3,084,016.10	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-2		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	\$0.00	\$368,394.06	\$368,394.06	\$0.00
2111-2-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$368,394.06	\$368,394.06	\$0.00
D00157 15/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. Q	UINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03
D00157 15/12/202	11	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. Q	UINCENA HONORARIOS	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D00158 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QU	UINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03
D00158 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QU	UINCENA HONORARIOS	\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
2111-3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,696,685.97	\$16,696,685.97	\$0.00
2111-3-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
D00154 20/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA ESPECIAL CORRESPO	\$20,021.28	\$0.00	-\$20,021.28
D00154 20/12/202	11	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA ESPECIAL CORRESPO	\$0.00	\$20,021.28	\$0.00
2111-3-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$12,797,641.31	\$12,797,641.31	\$0.00
D00150 16/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATII	FICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$12,649,246.24	\$12,649,246.24
D00150 16/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATII	FICACION ANUAL CORRE	\$12,649,246.24	\$0.00	\$0.00
D00154 20/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA ESPECIAL CORRESPO	\$148,395.07	\$0.00	-\$148,395.07
D00154 20/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA ESPECIAL CORRESPO	\$0.00	\$148,395.07	\$0.00
2111-3-134001		Compensaciones	\$0.00	\$3,879,023.38	\$3,879,023.38	\$0.00
D00162 31/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$3,879,023.38	\$3,879,023.38
D00162 31/12/202	11	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA FORTALECIMIENTO A	\$3,879,023.38	\$0.00	\$0.00
2111-4		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,237,429.22	\$1,237,429.22	\$0.00
2111-4-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$619,681.38	\$619,681.38	\$0.00
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$619,681.38	\$619,681.38
D00159 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO\	/ISIONES DE SERICA DIC	\$619,681.38	\$0.00	\$0.00
2111-4-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$192,761.61	\$192,761.61	\$0.00
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO\	ISIONES DE SERICA DIC	\$192,761.61	\$0.00	-\$192,761.61
D00159 22/12/202	11	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO\	/ISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$192,761.61	\$0.00
2111-4-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$303,561.59	\$303,561.59	\$0.00
D00159 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO\	/ISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$303,561.59	\$303,561.59
D00159 22/12/202	11	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO\	/ISIONES DE SERICA DIC	\$303,561.59	\$0.00	\$0.00
2111-4-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$121,424.64	\$121,424.64	\$0.00
D00159 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	/ISIONES DE SERICA DIC	\$121,424.64	\$0.00	-\$121,424.64
D00159 22/12/202	11	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO\	/ISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$121,424.64	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	ıenta			Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112			PRO	VEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,266.31	\$7,262,058.23	\$8,645,215.16	\$1,555,423.24
2112-1			Deu	das por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios ç	\$172,266.31	\$6,984,676.52	\$8,367,833.45	\$1,555,423.24
2112-1-000004			SAL	MON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,229.00	\$54,229.00
P01675 30/12/20	21	396		GD Compra: 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADO	S SA DE CV (R-736 SER	VI( \$0.00	\$26,771.00	\$26,771.00
P01677 30/12/20	21	395		GD Compra: 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADO	S SA DE CV (R-738 MAN	ITE \$0.00	\$27,458.00	\$54,229.00
2112-1-000006			COI	MISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
P01453 07/12/20	21	32025372		GD Compra: 467 Factura: 32025372, 6 COMISION FEDE	RAL DE ELECTRICIDAD	00.00 T)	\$25,472.00	\$25,472.00
C00465 10/12/20	21 COMISION FEDERAL	.DE	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	o: 444 (PAGO DEL FP-57	75 \$25,472.00	\$0.00	\$0.00
P01514 13/12/20	21	32007809		GD Compra: 479 Factura: 32007809, 6 COMISION FEDE	ERAL DE ELECTRICIDAD	0.00 °T	\$11,633.00	\$11,633.00
C00494 16/12/20	21 COMISION FEDERAL	. DE	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	o: 472 (PAGO DEL FP-59	95 \$11,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022			CO	MISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$296.98	\$545.35	\$545.35	\$296.98
P01404 07/12/20	21	49546861		GD Compra: 443 Factura: 49546861, 22 COMISION DE	AGUA Y ALCANTARILLA	DC \$0.00	\$318.93	\$615.91
C00463 09/12/20	21 COMISION DE AGUA	YA	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	EMAS INTERMUNICIPAL	LE \$318.93	\$0.00	\$296.98
P01515 13/12/20	21	49395223		GD Compra: 480 Factura: 49395223, 22 COMISION DE	AGUA Y ALCANTARILLA	DC \$0.00	\$226.42	\$523.40
C00495 16/12/20	21 COMISION DE AGUA	YA	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	EMAS INTERMUNICIPAL	_E \$226.42	\$0.00	\$296.98
2112-1-000026			BEF	RENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$10,214.50	\$10,214.50	\$0.00
P01448 07/12/20	21	265		GD Compra: 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEGAS	GAYTAN (T-570 R-598 S	SE \$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00
P01449 07/12/20	21	267		GD Compra: 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS	GAYTAN (T-571 R-602 S	SE \$0.00	\$923.82	\$3,683.82
P01450 07/12/20	21	266		GD Compra: 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS	GAYTAN (T-572 R-602 S	SE \$0.00	\$6,530.68	\$10,214.50
C00472 10/12/20	21 BERENICE VILLEGAS	S GA	700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PA	GO DEL FP-57 FACT-26	6 E \$6,530.68	\$0.00	\$3,683.82
C00473 10/12/20	21 BERENICE VILLEGAS	S GA	700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PA	GO DEL FP-571 FACT-2	§923.82	\$0.00	\$2,760.00
C00474 10/12/20	21 BERENICE VILLEGAS	S GA	700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PA	GO DEL FP-570 FACT-2	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050			TEL	EFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00
P01403 07/12/20	21	14042111	000	GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50 TELEFO	ONOS DE MEXICO, S.A.	3. I \$0.00	\$399.00	\$798.00
C00462 09/12/20	21 TELEFONOS DE MEX	KICC	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pag	o: 441 (PAGO DEL FP-55	\$399.00	\$0.00	\$399.00
2112-1-000091			MAI	RIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$5,282.51	\$0.00	\$0.00	\$5,282.51
2112-1-000098			EDO	SAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$20,984.40	\$20,984.40	\$0.00
P01619 17/12/20	21	A129		GD Compra: 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GC	MEZ (T-624 R-688 PREN	ND, \$0.00	\$20,984.40	\$20,984.40
C00501 21/12/20	21 EDGAR MEDINA GOI	MEZ	54453	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DE	EL FP-624 FACT-129 ED	GA \$20,984.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101			JAV	IER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00	\$11,696.86	\$11,696.86	\$0.00
P01409 07/12/20	21	FAC378		GD Compra: 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERT	O VILLAREAL CASTELA	N ( \$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01635 20/12/202	1	2333		GD Compra: 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-635 R-685 IN:	\$0.00	\$9,887.84	\$40,078.00
C00508 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	54461	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331 )	\$24,241.68	\$0.00	\$15,836.32
C00511 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-619 FACT-2330 I	\$3,271.20	\$0.00	\$12,565.12
C00513 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	54528	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-617 FACT-2332 I	\$2,677.28	\$0.00	\$9,887.84
C00521 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GO	NZA	6681	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333 I	\$9,887.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304			POL	ICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG \$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01458 07/12/202	1	E060173		GD Compra : 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES'	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84
C00466 10/12/202	1 POLICIA INDUSTRIAL	L BA	99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310			INST	TTUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISIC \$0.00	\$0.00	\$320,330.49	\$320,330.49
100428 09/12/202	1			INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$0.00	\$320,330.49	\$320,330.49
2112-1-000356			BIO	ADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01538 16/12/202	1	A29971		GD Compra: 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00498 20/12/202	1 BIOADVANCED SYST	ΓEM	66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-0071 I	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380			JAIN	IE FLORES CASTILLO \$0.00	\$89,416.68	\$154,413.80	\$64,997.12
P01451 07/12/202	1	407C		GD Compra : 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-573 R-578 S	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00471 10/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(	700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FACT-407 (	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01518 13/12/202	1	411C		GD Compra : 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-599 R-686 N	\$0.00	\$3,473.04	\$3,473.04
P01519 13/12/202	1	412C		GD Compra : 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-600 R-687 N	\$0.00	\$9,996.88	\$13,469.92
P01633 13/12/202	1	417C		GD Compra : 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-601 R-683 R	\$0.00	\$39,974.76	\$53,444.68
C00486 16/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(	9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-600 FACT-412C	\$9,996.88	\$0.00	\$43,447.80
C00487 16/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(	9256	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599 FACT-411 (	\$3,473.04	\$0.00	\$39,974.76
P01569 17/12/202	1	415C		GD Compra : 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-614 R-706 R	\$0.00	\$34,000.00	\$73,974.76
C00516 21/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(	54536	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 J	\$34,000.00	\$0.00	\$39,974.76
C00518 21/12/202	1 JAIME FLORES CAST	TILL(		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 J	\$39,974.76	\$0.00	\$0.00
P01667 30/12/202	1	418C		GD Compra : 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-712 HERRA	\$0.00	\$15,999.88	\$15,999.88
P01669 30/12/202	1	420C		GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-730 VÁLVUL	\$0.00	\$14,998.80	\$30,998.68
P01682 30/12/202	1	419C		GD Compra: 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-745 INSUM)	\$0.00	\$33,998.44	\$64,997.12
2112-1-000394			LAU	RA LUZ ORTEGA CRUZ \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01442 07/12/202	1	F0119EEE	3C5	GD Compra: 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-565	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00464 09/12/202	1 LAURA LUZ ORTEGA	CR	56557	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398			ЕМВ	OTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
P01410 07/12/202	1	PAC32602	2516	GD Compra: 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,748.00	\$1,748.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00458 09/12/2021	EMBOTELLADORA LAS N	5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DI	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00
P01578 17/12/2021	PAC32602	2522	GD Compra: 504 Factura: PAC3260252254, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00
C00502 21/12/2021	EMBOTELLADORA LAS N	54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO DI	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449		JUAN	CARLOS PEREZ HERNANDEZ \$7,999.74	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74
2112-1-000471		SIMUL	ADORES ON LINE, S DE RL \$0.00	\$668,160.00	\$668,160.00	\$0.00
P01616 20/12/2021	1124		GD Compra: 512 Factura: 1124, 471 SIMULADORES ON LINE, S DE RL (T-626 R-70	\$0.00	\$668,160.00	\$668,160.00
C00507 21/12/2021	SIMULADORES ON LINE,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-626 FACT-1	\$668,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487		DISTR	IBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. \$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
D00145 09/12/2021			FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$1,642.62	\$0.00	-\$1,642.62
D00145 09/12/2021			FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00
112-1-000491		MARIA	A DE BELEN HUERTA MARTINEZ \$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
P01504 10/12/2021	A917		GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-590	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00488 16/12/2021	MARIA DE BELEN HUER	9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000634		RP SC	DLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV \$0.00	\$0.00	\$41,022.00	\$41,022.00
P01676 21/12/2021	A593		GD Compra : 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE (	\$0.00	\$27,933.00	\$27,933.00
P01679 30/12/2021	A594		GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE (	\$0.00	\$13,089.00	\$41,022.00
112-1-000670		NANC	Y BARDALES ISLAS \$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
P01570 17/12/2021	259		GD Compra: 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES ISLAS (T-615 R-708 BOLET	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00
C00515 21/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAN	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000674		EL CR	SISOL S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87
P01571 17/12/2021	254748		GD Compra : 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A. DE C.V. (T-616 R-693 MATE	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87
C00514 21/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00
C00525 31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531	Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC)	-\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
2112-1-000678		EQUIF	POS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV \$0.00	\$24,072.91	\$24,072.91	\$0.00
P01576 17/12/2021	158773		GD Compra: 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICC	\$0.00	\$24,072.91	\$24,072.91
C00509 21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC	54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC	\$24,072.91	\$0.00	\$0.00
112-1-000684		MATE	RIALES Y MAQUINARIA ISLAS \$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01452 07/12/2021	176		GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-574 R-5	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00470 10/12/2021	MATERIALES Y MAQUIN/	7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-574 FAT-	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000695		GRUP	O HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. \$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00
P01405 07/12/2021	15554		GD Compra: 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00461 09/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE	Ε	75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAG	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000708			MONIC	CA MARTINEZ OLGUIN \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01443 07/12/2021		6121876D7	7D7	GD Compra: 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-566	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00457 09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG	3	5858	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000710			ANGE	L DE JESUS CASTRO ROMERO \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01445 07/12/2021		4CB6A559	B4:	GD Compra: 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROME	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00456 09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTR	F	75852	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000728			АРНО	USE DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
P01624 20/12/2021		1089		GD Compra: 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12
C00519 21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000759			IVANIA	A JACQUELINE MANZO RABAGO \$962.29	\$0.00	\$0.00	\$962.29
2112-1-000771			ANAY	ELY AUSTRIA RAMIREZ \$95,499.99	\$58,116.00	\$238,749.00	\$276,132.99
P01561 13/12/2021		F643		GD Compra: 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$0.00	\$45,994.00	\$141,493.99
P01562 13/12/2021		F642		GD Compra: 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN	\$0.00	\$37,166.40	\$178,660.39
P01588 13/12/2021		F643		GD Compra: 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$0.00	\$45,994.00	\$224,654.39
P01589 13/12/2021		F642		GD Compra: 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN	\$0.00	\$37,166.40	\$261,820.79
P01563 17/12/2021		F632		GD Compra: 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$0.00	\$44,660.00	\$306,480.79
P01564 17/12/2021		F631		GD Compra: 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN	\$0.00	\$36,928.60	\$343,409.39
P01590 17/12/2021		F632		GD Compra: 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$0.00	\$44,660.00	\$388,069.39
P01591 17/12/2021		F631		GD Compra: 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN	\$0.00	\$36,928.60	\$424,997.99
P01584 20/12/2021		F643		Cancelación GD Compra: 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	\$0.00	-\$45,994.00	\$379,003.99
P01585 20/12/2021		F642		Cancelación GD Compra: 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	\$0.00	-\$37,166.40	\$341,837.59
P01586 20/12/2021		F632		Cancelación GD Compra: 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	\$0.00	-\$44,660.00	\$297,177.59
P01587 20/12/2021		F631		Cancelación GD Compra: 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	\$0.00	-\$36,928.60	\$260,248.99
C00499 21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA RAM	11	54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-468 FACT-619 A	\$58,116.00	\$0.00	\$202,132.99
P01683 30/12/2021		F645		GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-746 MANTE	\$0.00	\$74,000.00	\$276,132.99
2112-1-000773			RAUL	ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA \$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
P01678 30/12/2021		2345		GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (R-73	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
2112-1-000776			DAVID	ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS \$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40	\$0.00
P01634 20/12/2021		30A		GD Compra : 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS (T-63-	\$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40
C00520 21/12/2021	DAVID ALEJANDRO LEOI	1	6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 F	\$9,674.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000777			MARIA	A TERESA MARTINEZ GARCIA \$13,688.00	\$217,196.83	\$256,688.88	\$53,180.05



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	<u></u>	Cargos	Abonos	Saldos
P01446 01/12/2021	23425		GD Compra : 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-548 F	\$0.00	\$22,249.79	\$35,937.79
C00451 03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$13,688.00	\$0.00	\$22,249.79
C00453 03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$22,249.79	\$0.00	\$0.00
P01447 07/12/2021	BDBC2		GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-569	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
P01454 07/12/2021	16668		GD Compra : 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-576 F	\$0.00	\$45,350.78	\$51,330.78
P01455 07/12/2021	82624		GD Compra : 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-577 F	\$0.00	\$16,553.43	\$67,884.21
P01456 07/12/2021	9DE76		GD Compra : 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-578	\$0.00	\$4,339.56	\$72,223.77
C00467 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-578 FAC1	\$4,339.56	\$0.00	\$67,884.21
C00468 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC1	\$16,553.43	\$0.00	\$51,330.78
C00469 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-576 FAC1	\$45,350.78	\$0.00	\$5,980.00
C00475 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	700212	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-569 FAC1	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
P01503 10/12/2021	727C1F3D		GD Compra: 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P01509 10/12/2021	1D53FF58		GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T- $\!\xi$	\$0.00	\$5,849.99	\$12,809.99
P01520 13/12/2021	FFA611		GD Compra : 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-602	\$0.00	\$1,000.00	\$13,809.99
P01537 13/12/2021	72FD7		GD Compra : 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-606	\$0.00	\$9,499.94	\$23,309.93
P01623 13/12/2021	0AB6E		GD Compra : 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-631	\$0.00	\$29,999.69	\$53,309.62
C00485 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FAC1	\$1,000.00	\$0.00	\$52,309.62
C00489 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-FE	\$6,960.00	\$0.00	\$45,349.62
C00490 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$5,849.99	\$0.00	\$39,499.63
P01625 16/12/2021	D7241		GD Compra : 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-632 I	\$0.00	\$28,304.00	\$67,803.63
P01598 20/12/2021	325AC		GD Compra : 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-629	\$0.00	\$4,384.05	\$72,187.68
P01617 20/12/2021	27A93		GD Compra : 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$0.00	\$20,671.20	\$92,858.88
C00496 20/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-606 MAR	\$9,499.94	\$0.00	\$83,358.94
C00504 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FAC1	\$4,384.05	\$0.00	\$78,974.89
C00506 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FAC1	\$20,671.20	\$0.00	\$58,303.69
P01636 21/12/2021	F4D3F7		GD Compra : 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-63€	\$0.00	\$2,366.40	\$60,670.09
P01670 21/12/2021	EC4D4		GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-731	\$0.00	\$1,000.00	\$61,670.09
P01671 21/12/2021	EC764		GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-732	\$0.00	\$2,969.60	\$64,639.69
P01672 21/12/2021	39CAC		GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-733	\$0.00	\$5,309.61	\$69,949.30
P01673 21/12/2021	819B0		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-734	\$0.00	\$2,971.60	\$72,920.90
P01681 21/12/2021	3BF0B		GD Compra : 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-742	\$0.00	\$3,967.00	\$76,887.90
C00522 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FAC1	\$2,366.40	\$0.00	\$74,521.50
C00523 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FAC1	\$28,304.00	\$0.00	\$46,217.50
C00524 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-631 FAC1	\$29,999.69	\$0.00	\$16,217.81



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Che	eque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01666 30/12/2021	DB	B15		GD Compra: 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-711	\$0.00	\$14,999.96	\$31,217.77
P01680 30/12/2021	405	5D3		GD Compra: 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-741	\$0.00	\$12,496.68	\$43,714.45
P01684 30/12/2021	560	DDD		GD Compra : 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-747	\$0.00	\$9,465.60	\$53,180.05
2112-1-000778			RYP C	CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$41,876.00	\$41,876.00
P01560 17/12/2021	131	18		GD Compra : 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. (T-608	\$0.00	\$41,876.00	\$41,876.00
2112-1-000794			HUER	TAJIM, S.P.R. DE R.I. \$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
P01408 07/12/2021	A36	62		GD Compra : 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I. (T-562 R-549 ALIN	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30
C00460 09/12/2021	HUERTAJIM, S.P.R. DE R	7	75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-562 FACT-A362 HL	\$14,700.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000796			APPL	IED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV \$0.00	\$9,909.10	\$9,909.10	\$0.00
P01575 17/12/2021	194	142		GD Compra : 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RI	\$0.00	\$9,909.10	\$9,909.10
C00510 21/12/2021	APPLIED BIOSYSTEMS D	5	54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 488 (PAGO D	\$9,909.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000801			HIPOL	LITO CALLEJAS LOPEZ \$0.00	\$45,000.00	\$150,000.00	\$105,000.00
P01402 07/12/2021	723	3		GD Compra: 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-557 R-646 305	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
C00449 09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LOF	7	7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-557 FACT-723 HI	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
P01505 10/12/2021	732	2		GD Compra: 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-591 R-646 SEC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P01506 10/12/2021	733	3		GD Compra : 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-592 R-646 ÚLT	\$0.00	\$60,000.00	\$105,000.00
2112-1-000802			MARIA	A EUGENIA HERNANDEZ AMADOR \$0.00	\$3,831.48	\$3,831.48	\$0.00
P01406 07/12/2021	BD	BF2		GD Compra : 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR (T	\$0.00	\$3,831.48	\$3,831.48
C00454 09/12/2021	MARIA EUGENIA HERNA	5	56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561 I	\$3,831.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000803			CYNT	HIA PATRICIA BADILLO VILLEDA \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01444 07/12/2021	A23	3101B8210		GD Compra: 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00455 09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI	1	10953	GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000804			KARL	A TOVAR CERRILLO \$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P01502 09/12/2021	D38	88A93B33,		GD Compra: 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TOVAR CERRILLO (T-587 R	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C00484 16/12/2021	KARLA TOVAR CERRILL(	7	70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-587 FACT-B33A1 K	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000805			PROD	OUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C \$0.00	\$16,118.02	\$16,118.02	\$0.00
P01516 13/12/2021	123	397		GD Compra: 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$0.00	\$10,622.02	\$10,622.02
P01517 13/12/2021	123	387		GD Compra : 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$0.00	\$5,496.00	\$16,118.02
C00493 16/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS	5	56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$10,622.02	\$0.00	\$5,496.00
C00492 17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS			GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000806			COME	PROMETIDO 2021 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	<u> </u>	Nombre de la	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos o	del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01688	30/12/2021		S/F		GD Compra: 542 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PA	ARA \$0.00	\$33,967.80	\$33,967.80
P01689	30/12/2021		S/F		GD Compra: 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PA	ARA \$0.00	\$115,906.43	\$149,874.23
P01690	30/12/2021		S/F		GD Compra: 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (PROYECTO DE IN	VES \$0.00	\$10,000.00	\$159,874.23
P01691	30/12/2021		S/F		GD Compra: 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS NECES.	ARIC \$0.00	\$10,000.00	\$169,874.23
P01692	30/12/2021		S/F		GD Compra: 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS PARA D	DESA \$0.00	\$10,000.00	\$179,874.23
P01693	30/12/2021		S/F		GD Compra: 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (GASTO NECESAR	NO P \$0.00	\$10,000.00	\$189,874.23
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE	ELO \$0.00	-\$10,000.00	\$179,874.23
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE	ELO \$0.00	-\$33,967.80	\$145,906.43
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE	ELO \$0.00	-\$115,906.43	\$30,000.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE	ELO \$0.00	-\$10,000.00	\$20,000.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE	ELO \$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE	ELO \$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
112-1-0008	807			FRAN	CISCO MALDONADO TENORIO \$0.00	\$0.00	\$40,565.20	\$40,565.20
P01668	30/12/2021		85147		GD Compra : 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALDONADO TENORIO (R	-717 \$0.00	\$40,565.20	\$40,565.20
112-1-0008	808			ISRAE	EL GONZALEZ CARVAJAL \$0.00	\$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00
P01674	21/12/2021		C703		GD Compra: 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL (R-735 G	ESTI \$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00
112-1-3230	002			Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado \$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
112-1-3360	001			Servic	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MOREI	NO C \$0.00	\$540.00	\$540.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MOREI	NO C \$540.00	\$0.00	\$0.00
112-1-3410	001			Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios \$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPO	NDII \$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPO	NDII \$2,749.20	\$0.00	\$0.00
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPO	NDII \$0.00	\$266.80	\$266.80
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPO	NDII \$266.80	\$0.00	\$0.00
112-1-3550	001			Mante	nimiento de Vehículos \$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PA	ACHL \$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PA	ACHI \$1,642.62	\$0.00	\$0.00
112-1-3610	002			Impre	siones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMP	PROI \$0.00	\$400.00	\$400.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMP	PROI \$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3750	001			Viátic	os en el país \$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rpt	AuxiliarCuentas		Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)	crece contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
D00156	3 21/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$586.00	\$586.0
D00156	3 21/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$586.00	\$0.00	\$0.0
2112-1-382	001		Gasto	s de orden social \$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.0
D00147	7 13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOI	\$0.00	\$186.01	\$186.0
D00147	7 13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLO	R \$186.01	\$0.00	\$0.0
2112-1-392	001		Pago	de ISR \$0.00	\$4,734,406.34	\$4,734,406.34	\$0.0
D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORF		\$0.00	-\$3,342,784.3
D00150	0 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORF		\$3,342,784.39	\$0.0
D00154	4 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESP	\$0.00	\$10,916.31	\$10,916.3
D00154	4 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESP	\$10,916.31	\$0.00	\$0.0
D0015	5 21/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RE	\$0.00	\$1,380,705.64	\$1,380,705.6
D0015	5 21/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RE	\$ \$1,380,705.64	\$0.00	\$0.0
2112-1-392	006		Pago (	de derechos \$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.0
D00144	4 08/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.0
D00144	4 08/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP	F \$3,742.04	\$0.00	\$0.0
2112-2			Deuda	s por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang \$0.00	\$277,381.71	\$277,381.71	\$0.0
2112-2-000	271		CECIL	IA GARCIA GONZALEZ \$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04	\$0.0
P01435	5 07/12/2021	2319		GD Compra: 449 Factura: 2319, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-64 R-46 EQ	\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.0
C00482	2 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-64 FACT-2319	\$40,535.04	\$0.00	\$0.0
2112-2-000	380		JAIME	FLORES CASTILLO \$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.0
P01568	3 17/12/2021	416C		GD Compra: 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-613 R-703	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.0
C00517	7 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613 FACT-416	J \$39,400.00	\$0.00	\$0.0
2112-2-000	728		АРНО	USE DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$0.00	\$133,517.67	\$133,517.67	\$0.0
P01559	9 17/12/2021	1090		GD Compra: 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-607	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.9
P01624	4 20/12/2021	1089		GD Compra: 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633	\$0.00	\$59,157.68	\$133,517.6
C00497	7 20/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-607 FAC	\$74,359.99	\$0.00	\$59,157.6
C00519	9 21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$59,157.68	\$0.00	\$0.0
2112-2-000	797		EMMA	NUEL BARQUIN TERRAZAS \$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.0
P01597	7 20/12/2021	84ACF		GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS (T-628 I	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.0
C00508	5 21/12/2021	EMMANUEL BARQUIN TE	91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-628 FACT	\$63,929.00	\$0.00	\$0.0
2115			TRANS	SFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR \$0.00	\$4,907.33	\$0.00	-\$4,907.3



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2115-41500	01			Transf	erencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	-\$4,907.33
D0017	2 31/12/2021				REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLA	ARES. (REGISTRO DEL CO	\$4,907.33	\$0.00	-\$4,907.33
D0017	4 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$4,907.33
D0017	4 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$4,907.33
2117				RETEN	ICIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,447,198.06	\$5,107,751.14	\$8,735,870.64	\$7,075,317.56
2117-001				ISR HO	DNORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$40,063.44	\$40,063.00	\$115,065.39	\$115,065.83
E0081	5 14/12/2021			62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE I	MPUESTOS NOVIEMBRE	\$40,063.00	\$0.00	\$0.44
D0015	7 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE	DICIEMBRE DE 2021. (RE	G \$0.00	\$14,010.28	\$14,010.72
D0015	0 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO	f \$0.00	\$84,053.88	\$98,064.60
D0015	4 20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDI	ENTE AL MES DE DICIEM	E \$0.00	\$2,990.95	\$101,055.55
D0015	8 22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL	MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$14,010.28	\$115,065.83
2117-002				10% H	ONORARIOS	\$10,593.03	\$10,593.00	\$7,454.45	\$7,454.48
C0044	9 09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS	S LOF	7903	PAGO DEL FP-557 FACT-723 HIPOLITO CALLEJAS LOI	PEZ PRIMER PAGO DE AL	\$0.00	\$3,879.31	\$14,472.34
C0045	5 09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA	BADI	10953	PAGO DEL FP-567 FACT-21CB CYNTHIA PATRICIA BA	DILLO VILLEDA CONSULT	\$0.00	\$775.86	\$15,248.20
C0045	6 09/12/2021	ANGEL DE JESUS C	ASTF	75852	PAGO DEL FP-568 FACT-B490 ANGEL DE JESUS CAS	TRO ROMERO CONSULTO	\$0.00	\$775.86	\$16,024.06
C0045	7 09/12/2021	MONICA MARTINEZ	OLG	5858	PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7 MONICA MARTINEZ OL	GUIN CONSULTORIA PAF	\$0.00	\$775.86	\$16,799.92
C0046	4 09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA	A CR	56557	PAGO DEL FP-565 FACT-C522 LAURA LUZ ORTEGA C	RUZ CONSULTORIA PAR	A \$0.00	\$775.86	\$17,575.78
E0081	5 14/12/2021			62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE II	MPUESTOS NOVIEMBRE	2 \$10,593.00	\$0.00	\$6,982.78
C0048	4 16/12/2021	KARLA TOVAR CER	RILLC	70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO D	DEL FP-587 FACT-B33A1 F	\$0.00	\$471.70	\$7,454.48
2117-003				ISR SI	JELDOS Y SALARIOS	\$1,208,637.24	\$1,208,637.00	\$4,103,301.33	\$4,103,301.57
E0081	5 14/12/2021			62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE I	MPUESTOS NOVIEMBRE	2 \$1,208,637.00	\$0.00	\$0.24
D0015	1 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE	2021. (REGISTRO DE LA	1 \$0.00	\$411,726.28	\$411,726.52
D0015	0 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO	F \$0.00	\$3,258,730.51	\$3,670,457.03
D0015	2 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIE	MBRE DE 2021. (REGISTE	\$0.00	\$411,726.28	\$4,082,183.31
D0015	4 20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDI	ENTE AL MES DE DICIEM	E \$0.00	\$21,118.26	\$4,103,301.57
2117-004				FOVIS	SSTE VIVIENDA	\$308,278.48	\$924,835.44	\$616,556.96	\$0.00
E0080	5 02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPO	ONDIENTE A LA QNA-22 20	308,278.48	\$0.00	\$0.00
E0081	3 14/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPO	ONDIENTE A LA QNA-23 20	308,278.48	\$0.00	-\$308,278.48
D0015	1 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE	2021. (REGISTRO DE LA	1 \$0.00	\$303,605.69	-\$4,672.79
D0015	7 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE	DICIEMBRE DE 2021. (RE	G \$0.00	\$4,672.79	\$0.00
E0083	4 16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPO	ONDIENTE A LA QNA-24 20	\$308,278.48	\$0.00	-\$308,278.48
D0015	2 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEI	MBRE DE 2021. (REGISTE	\$0.00	\$303,605.69	-\$4,672.79



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-010			ISSST	TE TRABAJADOR CESANTIA	\$370,879.69	\$0.00	\$371,860.54	\$742,740.23
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$177,574.87	\$548,454.56
D00157 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS [	DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00	\$8,355.40	\$556,809.96
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC	CIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$177,574.87	\$734,384.83
D00158 22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS D	DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$8,355.40	\$742,740.23
2117-011			ISSST	TE PATRON CESANTIA	\$192,254.02	\$0.00	\$192,761.61	\$385,015.63
D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICI	EMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$0.00	\$192,761.61	\$385,015.63
2117-013			SAR		\$121,104.90	\$0.00	\$121,424.64	\$242,529.54
D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICI	EMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$0.00	\$121,424.64	\$242,529.54
2117-014			IMPU	ESTO SOBRE NÓMINA	\$276,384.08	\$276,984.00	\$839,625.56	\$839,025.64
E00828 14/12/2021	GOBIERNO DEL ES	TADC	8267	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NO	VIEMBRE DE 2021. (PAGO DE	\$276,984.00	\$0.00	-\$599.92
D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICI	EMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$0.00	\$839,625.56	\$839,025.64
2117-015			ISSST	TE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$15,076.23	\$0.00	\$18,804.04	\$33,880.27
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$2,040.49	\$17,116.72
D00157 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS D	DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00	\$171.75	\$17,288.47
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC	CIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$2,040.49	\$19,328.96
D00158 22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS D	DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$171.75	\$19,500.71
D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICI	EMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$0.00	\$14,379.56	\$33,880.27
2117-398001			Impue	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	a \$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS F	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56
D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS F	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
2119			OTRA	S CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,892,831.81	\$205,633.07	\$638,259.15	\$2,325,457.89
2119-1			OTRA	AS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$557,647.81	\$50,126.52	\$50,126.52	\$557,647.81
2119-1-0001			Pagos	s a Fonacot	-\$9,276.14	\$50,126.52	\$50,126.52	-\$9,276.14
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$25,063.26	\$15,787.12
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC	CIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$25,063.26	\$40,850.38
E00840 21/12/2021	FONACOT		72237	PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1 (PAGO DE FONACOT MES [	\$50,126.52	\$0.00	-\$9,276.14
2119-1-0004			Cta 0	654922581 Depósito no Identificado	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$439.02
2119-1-0014			Faltas	s Anuales (Gratificación Anual)	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
2119-2			OTRA	AS CUENTAS POR PAGAR	\$1,335,184.00	\$155,506.55	\$588,132.63	\$1,767,810.08



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-2-0001			PRON	APRED-2016 \$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$416,184.9
2119-2-0003			DIANA	A IRAN LOPEZ PEREZ \$0.00	\$11,226.15	\$13,489.56	\$2,263.4°
D00151 15/12/202	1			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE L	A 1 \$0.00	\$1,558.88	\$1,558.88
D00150 16/12/202	1			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO F \$0.00	\$8,108.39	\$9,667.27
E00819 16/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	A PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$1,558.88	\$0.00	\$8,108.39
E00824 16/12/202	1 DIANA IRAN LOPEZ I	PERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	IEN \$8,108.39	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/202	1			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIS	TR( \$0.00	\$1,558.88	\$1,558.88
E00843 29/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	A PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$1,558.88	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/202	1			REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTR	O C \$0.00	\$2,263.41	\$2,263.41
2119-2-0005			GUAD	ALUPE ROMO PEREA \$0.00	\$33,025.27	\$39,373.65	\$6,348.38
D00151 15/12/202	1			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE L	A 1 \$0.00	\$4,448.34	\$4,448.34
D00150 16/12/202	1			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO F \$0.00	\$24,128.59	\$28,576.93
E00819 16/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	A PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$4,448.34	\$0.00	\$24,128.59
E00824 16/12/202	1 DIANA IRAN LOPEZ I	PERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	IEN \$24,128.59	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/202	1			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIS	TR( \$0.00	\$4,448.34	\$4,448.34
E00843 29/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	A PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$4,448.34	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/202	1			REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTR	O C \$0.00	\$6,348.38	\$6,348.38
2119-2-0006			AGUS	TIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA \$17,058.98	-\$2,071.16	-\$17,095.71	\$2,034.43
D00151 15/12/202	1			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE L	A 1 \$0.00	\$1,433.55	\$18,492.53
D00150 16/12/202	1			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO F \$0.00	\$7,201.33	\$25,693.86
E00819 16/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	A PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$1,433.55	\$0.00	\$24,260.31
E00824 16/12/202	1 DIANA IRAN LOPEZ I	PERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	IEN \$7,201.33	\$0.00	\$17,058.98
D00152 20/12/202	1			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIS	TR( \$0.00	\$1,433.55	\$18,492.53
E00843 29/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	A PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$1,433.55	\$0.00	\$17,058.98
D00162 31/12/202	1			REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTR	O C \$0.00	\$2,034.43	\$19,093.41
2119-2-00062			PROV	EEDORES POR PAGAR \$3,758.98	\$0.00	-\$3,758.98	\$0.00
D00149 14/12/202	1			RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	-\$3,758.98	\$0.00
2119-2-00063			BECA	S POR PAGAR \$13,300.00	\$0.00	-\$13,300.00	\$0.00
D00149 14/12/202	1			RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	-\$13,300.00	\$0.00
2119-2-00064			CRIST	THIAN PEREZ VEGA \$0.00	-\$4,046.55	-\$4,046.55	\$0.00
D00149 14/12/202	1			RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	-\$4,046.55	\$0.00	\$4,046.55
D00149 14/12/202	1			RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	-\$4,046.55	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos o	lel Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-2-00065			JUAN	JESUS PEREZ VEGA \$0.0	0 -\$4,046.55	-\$4,046.55	\$0.00
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	-\$4,046.55	\$0.00	\$4,046.55
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	-\$4,046.55	\$0.00
2119-2-00066			DIEGO	D ROBERTO PEREZ VEGA \$0.0	0 -\$4,046.49	-\$4,046.49	\$0.00
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	-\$4,046.49	\$0.00	\$4,046.49
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	-\$4,046.49	\$0.00
2119-2-0007			MARIA	A DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.0	0 \$12,573.28	\$15,108.30	\$2,535.02
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO D	E LA 1 \$0.00	\$1,745.94	\$1,745.94
D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERG	CICIO F \$0.00	\$9,081.40	\$10,827.34
E00819 16/12/2021	PAGO DE LA NOMI	NA PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	21. (P <i>I</i> \$1,745.94	\$0.00	\$9,081.40
E00824 16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ	PERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	NDIEN \$9,081.40	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REC	SISTR( \$0.00	\$1,745.94	\$1,745.94
E00843 29/12/2021	PAGO DE LA NOMI	NA PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	21. (P <i>I</i> \$1,745.94	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGIS	TRO C \$0.00	\$2,535.02	\$2,535.02
2119-2-0011			PASA	JES VARIOS \$840.0	\$0.00	\$0.00	\$840.00
119-2-0012			VIATIO	COS VARIOS \$0.0	\$586.00	\$586.00	\$0.00
D00156 21/12/2021				FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ COMPROBACIÓN DE G	SASTO \$0.00	\$586.00	\$586.00
D00156 21/12/2021				FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ COMPROBACIÓN DE G	\$586.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0014			PAGO	DE DERECHOS VARIOS \$0.0	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
D00144 08/12/2021				FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	DEL P. \$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04
D00144 08/12/2021				FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	DEL P. \$3,742.04	\$0.00	\$0.00
2119-2-0015			GASTO	OS DE CEREMONIAL VARIOS \$0.0	\$0.00	\$13,606.40	\$13,606.40
D00160 31/12/2021				PROVISION DEL FP REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE	C.V C \$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
D00166 31/12/2021				PROVISION DEL FP REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PAF	RA ATE \$0.00	\$10,534.40	\$13,606.40
2119-2-0016			GASTO	OS DE ORDEN SOCIAL VARIOS \$4,436.2	5 \$4,622.15	\$3,999.01	\$3,813.11
E00807 03/12/2021	CARLOS ENRIQUE	SUAF	9570	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-551 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	REPO\$ \$992.23	\$0.00	\$3,444.02
D00147 13/12/2021				PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ REPOSIC	CION D \$0.00	\$186.01	\$3,630.03
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$3,443.92	\$0.00	\$186.11
E00838 17/12/2021	MARCO ANTONIO I	FLORE	56638	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁ	LEZ RI \$186.00	\$0.00	\$0.11
D00165 31/12/2021				PROVISION DEL FP REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PAF	RA ATE \$0.00	\$3,813.00	\$3,813.11
1							



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00146 13/12/202	1			PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN DE FO	NDC \$0.00	\$540.00	\$540.00
E00837 17/12/202	1 DONACIANO MORENO	ОС	9294	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOS	ICIC \$540.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0029			ANA L	ILIA MAR CERVANTES \$0.00	\$7,671.74	\$9,877.06	\$2,205.32
D00151 15/12/202	1			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE L	.A 1 \$0.00	\$1,512.40	\$1,512.40
D00150 16/12/202	1			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO I \$0.00	\$4,646.94	\$6,159.34
E00819 16/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(PA \$1,512.40	\$0.00	\$4,646.94
E00824 16/12/202	1 DIANA IRAN LOPEZ P	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	IEN \$4,646.94	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/202	1			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIS	TR( \$0.00	\$1,512.40	\$1,512.40
E00843 29/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(PA \$1,512.40	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/202	1			REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTR	O C \$0.00	\$2,205.32	\$2,205.32
2119-2-0030			ALUM	NOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL \$10,089.00	\$0.00	\$0.00	\$10,089.00
2119-2-0031			CAPIL	.LA SIXTINA \$1,256.90	\$0.00	\$0.00	\$1,256.90
2119-2-0032			EVEL	YN IVETTE DORANTES BAÑOS \$0.00	\$5,284.43	\$6,657.46	\$1,373.03
D00151 15/12/202	1			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE L	.A 1 \$0.00	\$981.45	\$981.45
D00150 16/12/202	1			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO F \$0.00	\$3,321.53	\$4,302.98
E00819 16/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$981.45	\$0.00	\$3,321.53
E00824 16/12/202	1 DIANA IRAN LOPEZ P	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	IEN \$3,321.53	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/202	1			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIS	TR( \$0.00	\$981.45	\$981.45
E00843 29/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$981.45	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/202	1			REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTR	O C \$0.00	\$1,373.03	\$1,373.03
2119-2-0036			DIANA	A VERONICA FRAGOSO \$0.00	\$9,996.76	\$12,027.25	\$2,030.49
D00151 15/12/202	1			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE L	A 1 \$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
D00150 16/12/202	1			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC	IO I \$0.00	\$7,080.76	\$8,538.76
E00819 16/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$1,458.00	\$0.00	\$7,080.76
E00824 16/12/202	1 DIANA IRAN LOPEZ P	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	IEN \$7,080.76	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/202	1			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIS	TR( \$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
E00843 29/12/202	1 PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	(P# \$1,458.00	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/202	1			REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTR	O C \$0.00	\$2,030.49	\$2,030.49
2119-2-0037			GAST	OS DE OFICINA VARIOS -\$3,443.92	-\$3,443.92	\$0.00	\$0.00
D00149 14/12/202	1			RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	-\$3,443.92	\$0.00	\$0.00
2119-2-0040			KENM	AR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$23,969.42	\$23,969.42	\$0.00
E00829 14/12/202	1 KENMAR, S.A. DE C.V	<b>'</b> .	23802	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA. QNA. DE DICIEI	MBF \$11,984.71	\$0.00	-\$11,984.71



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Auxiliar Cuentas	Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Illicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$11,734.71	-\$250.00
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00833	16/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.V.		23826	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA. QNA. DE DICIEMBF	\$11,984.71	\$0.00	-\$11,984.71
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$11,734.71	-\$250.00
D00158	3 22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 21	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2119-2-0041	1			IMPRE	SIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS \$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00148	3 13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA PARA CENTRO DE ACOPIO.	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00148	3 13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA PARA CENTRO DE ACOPIO.	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0045	5			SUBSI	DIO AL EMPLEO \$3,652.70	\$0.00	\$0.00	\$3,652.70
2119-2-0046	6			KARL	A ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ \$0.00	\$12,725.99	\$15,135.05	\$2,409.06
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$1,930.10	\$1,930.10
E00830	15/12/2021	KARLA ELIZABETH RE	:NT	29971	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO	\$1,930.10	\$0.00	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I	\$0.00	\$8,865.79	\$8,865.79
E00823	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y MIC	GU		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION ANU,	\$8,865.79	\$0.00	\$0.00
E00836	16/12/2021	KARLA ELIZABETH RE	:NT	65160	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO	\$1,930.10	\$0.00	-\$1,930.10
D00152	2 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$1,930.10	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO $\ensuremath{C}$	\$0.00	\$2,409.06	\$2,409.06
2119-2-0052	2			СОМР	ROMETIDOS CONCURRENTE 2019. \$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
2119-2-0057	7			CARM	EN FLORES RIVERA \$0.00	\$1,936.03	\$2,319.21	\$383.18
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$311.85	\$311.85
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I	\$0.00	\$1,312.33	\$1,624.18
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (P $\it I$	\$311.85	\$0.00	\$1,312.33
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PE	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN	\$1,312.33	\$0.00	\$0.00
D00152	2 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$311.85	\$311.85
E00843	3 29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (P $\emph{I}$	\$311.85	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$0.00	\$383.18	\$383.18
2119-2-0058	3			MARIA	A GRISELDA SOTO AMADOR \$0.00	\$22,143.49	\$26,554.13	\$4,410.64
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00	\$3,024.80	\$3,024.80
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I	\$0.00	\$16,093.89	\$19,118.69
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.E 20	\$3,024.80	\$0.00	\$16,093.89
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PE	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN	\$16,093.89	\$0.00	\$0.00
D00152	2 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00	\$3,024.80	\$3,024.80
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00843 29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$3,024.80	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO	D \$0.00	\$4,410.64	\$4,410.64
2119-2-0061			PROY	ECTO GARANTÍA ALBERCA. \$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
2119-2-0063			PROV	EEDORES POR PAGAR \$0.00	\$0.00	\$3,758.98	\$3,758.98
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	\$3,758.98	\$3,758.98
2119-2-0064			BECA	S POR PAGAR \$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
D00149 14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
2119-2-0065			CRIST	HIAN PEREZ VEGA \$0.00	\$3,526.30	\$4,242.23	\$715.93
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA	1 \$0.00	\$510.07	\$510.07
D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$2,506.16	\$3,016.23
E00819 16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$510.07	\$0.00	\$2,506.16
E00824 16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PI	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	N \$2,506.16	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR	२( \$0.00	\$510.07	\$510.07
E00843 29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$510.07	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO	D \$0.00	\$715.93	\$715.93
2119-2-0066			JUAN	JESUS PEREZ VEGA \$0.00	\$3,526.30	\$4,242.23	\$715.93
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA	1 \$0.00	\$510.07	\$510.07
D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$2,506.16	\$3,016.23
E00819 16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$510.07	\$0.00	\$2,506.16
E00824 16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PI	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	N \$2,506.16	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR	२( \$0.00	\$510.07	\$510.07
E00843 29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$510.07	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO	D \$0.00	\$715.93	\$715.93
2119-2-0067			DIEGO	D ROBERTO PEREZ VEGA \$0.00	\$3,526.28	\$4,242.22	\$715.94
D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA	1 \$0.00	\$510.06	\$510.06
D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$2,506.16	\$3,016.22
E00819 16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$510.06	\$0.00	\$2,506.16
E00824 16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PI	ERI		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	N \$2,506.16	\$0.00	\$0.00
D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR	R( \$0.00	\$510.06	\$510.06
E00843 29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA	PE	4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (F	PF \$510.06	\$0.00	\$0.00
D00162 31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO	D \$0.00	\$715.94	\$715.94
2119-2-0068			ISR FO	DRTALECIMIENTO \$0.00	\$0.00	\$383,150.81	\$383,150.81



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

S4-	Namelius de la Ossanta					
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162 31/12/2021		REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ED	DUCACION. (REGISTRO D	\$0.00	\$371,477.02	\$371,477.02
D00162 31/12/2021		REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ED	DUCACION. (REGISTRO D	\$0.00	\$11,673.79	\$383,150.81
119-2-0069		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33	\$4,907.33
D00172 31/12/2021		REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLAF	RES. (REGISTRO DEL CO	\$0.00	\$4,907.33	\$4,907.33
2200		PASIVO NO CIRCULANTE	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20	\$2,594,265.85
2220		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20	\$2,594,265.85
2229		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZC	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20	\$2,594,265.85
229-004		COMPROMETIDOS 2019	\$560,320.65	\$0.00	\$0.00	\$560,320.65
229-004-001		CAPITULO 2 MIL	\$83,700.94	\$0.00	\$0.00	\$83,700.94
229-004-002		CAPITULO 3 MIL	\$304,175.68	\$0.00	\$0.00	\$304,175.68
229-004-003		CAPITULO 4 MIL	\$11,852.41	\$0.00	\$0.00	\$11,852.41
229-004-004		CAPITULO 5 MIL	\$160,591.62	\$0.00	\$0.00	\$160,591.62
229-005		COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,033,945.20	\$2,033,945.20
229-005-001		CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$498,386.74	\$498,386.74
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$203.20	\$203.20
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$188,705.45	\$188,908.65
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$158,012.64	\$346,921.29
D00164 31/12/2021		RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (R	RECLASIFICACION DE LO	\$0.00	\$33,967.80	\$380,889.09
D00164 31/12/2021		RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (R	RECLASIFICACION DE LO	\$0.00	\$115,906.43	\$496,795.52
D00169 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS	S) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$1,591.22	\$498,386.74
229-005-002		CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$981,738.40	\$981,738.40
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$10,000.00	\$41,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$30,000.00	\$71,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$10,000.00	\$81,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$150,000.00	\$231,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$645,000.00	\$876,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS		\$40,000.00	\$916,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ES	SPECIALES 2021. (REGIS		\$25,000.00	\$941,315.00
D00164 31/12/2021		RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (R	RECLASIFICACION DE LO	\$0.00	\$10,000.00	\$951,315.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep. rpiAuxiliarCuerii						nora de impresion	
Cuenta	Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164 31/12/202	1		RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 202	21. (RECLASIFICACION DE LO	\$0.00	\$10,000.00	\$961,315.00
D00164 31/12/202	1		RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 202	21. (RECLASIFICACION DE LO	\$0.00	\$10,000.00	\$971,315.00
D00164 31/12/202	1		RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 202	21. (RECLASIFICACION DE LO	\$0.00	\$10,000.00	\$981,315.00
D00169 31/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIE	NTOS) PROYECTOS ESPECI	\$0.00	\$423.40	\$981,738.40
2229-005-003			CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$467,150.30	\$467,150.30
D00153 20/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	OS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00
D00161 31/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	OS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$24,000.00	\$467,110.00
D00169 31/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIE	NTOS) PROYECTOS ESPECI	\$0.00	\$40.30	\$467,150.30
2229-005-004			CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$0.00	\$86,669.76	\$86,669.76
D00153 20/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	OS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$56,869.72	\$56,869.72
D00153 20/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	OS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$29,800.04	\$86,669.76
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$126,404,811.96	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$127,785,517.60
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$126,404,811.96	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$127,785,51
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$57,332,989.62	\$0.00	\$0.00	-\$57,332,989.62
3220-001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
3220-002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
3220-003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
3220-2016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
3220-2017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
3220-2018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
3220-2019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
3220-2020			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
3240			RESERVAS	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
3240-001			FONDO DE PREVISION	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
3250			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ , \$180,477,133.04	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$181,857,838.68
3252			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$180,477,133.04	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$181,857,83
3252-1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$16,342,837.79	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$17,723,543.43



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	<b>a</b>		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No.	. Factura C	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3252-10			RECLASIFICACION DE IMPUESTOS	-\$1,380,705.64	-\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00
D00155 21/12/2021			REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTA	ADO DE LA DEPURACIO	ON -\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00
3252-2			TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3252-3			EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3252-4			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,560.55	\$0.00	\$0.00	\$8,538,560.55
3252-5			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
3252-6			EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
3252-7			SOFTWARE	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
3252-8			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,451,333.43	\$0.00	\$0.00	\$44,451,333.43
252-9			ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$140,555,648.42	\$0.00	\$4,195,894.50	\$144,751,542.92
1100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$26,856,614.68
4170			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$26,856,614.68
1173			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$26,856,614.68
4173-001			Aportación mensual de cafeteria	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40
4173-006			Carta de liberación	\$17,710.00	\$0.00	\$220.00	\$17,930.00
100394 01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITUL	ACIONES. (INGRESO P	OF \$0.00	\$66.00	\$17,776.00
100401 02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE	, TITULACIONES ETC. (	(IN: \$0.00	\$88.00	\$17,864.00
100397 03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIF	PCION, TITULACIONES	ET \$0.00	\$44.00	\$17,908.00
100398 06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACION	NES Y REINSCRIPCIÓN.	. (II \$0.00	\$22.00	\$17,930.00
1173-009			Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$24,754.00	\$0.00	\$144.00	\$24,898.00
100408 16/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIA	L Y CERTIFICADO PAR	CI/ \$0.00	\$144.00	\$24,898.00
4173-013			Constancia de no adeudos	\$17,579.00	\$0.00	\$220.00	\$17,799.00
100394 01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITUL	ACIONES. (INGRESO P	OF \$0.00	\$66.00	\$17,645.00
100401 02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE	, TITULACIONES ETC. (	(IN: \$0.00	\$88.00	\$17,733.00
100397 03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIF	CION, TITULACIONES	ET \$0.00	\$44.00	\$17,777.00
100398 06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACION	NES Y REINSCRIPCIÓN.	. (II \$0.00	\$22.00	\$17,799.00
4173-014			Constancia escolar	\$118,758.72	\$0.00	\$2,415.00	\$121,173.72



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO PO	F \$0.00	\$44.00	\$118,802.72
100401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (I	N \$0.00	\$22.00	\$118,824.72
100397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES E	T \$0.00	\$154.00	\$118,978.72
100398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN.	(11 \$0.00	\$220.00	\$119,198.72
100399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBO	DL \$0.00	\$110.00	\$119,308.72
100402	08/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MARBETE. (INGRESO POR CON	S \$0.00	\$154.00	\$119,462.72
100426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (IN	G \$0.00	\$86.00	\$119,548.72
100404	10/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$144.00	\$119,692.72
100403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (ING	SF \$0.00	\$22.00	\$119,714.72
100406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA	Y \$0.00	\$179.00	\$119,893.72
100407	15/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRE	S \$0.00	\$220.00	\$120,113.72
100408	16/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARO	\$0.00	\$88.00	\$120,201.72
100409	17/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA	٨. \$0.00	\$176.00	\$120,377.72
100410	19/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$56.00	\$120,433.72
100411	20/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIAS E	F \$0.00	\$132.00	\$120,565.72
100412	21/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA. (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00	\$154.00	\$120,719.72
100413	22/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS. (INGRESO POR CONSTANCIA DE	E \$0.00	\$66.00	\$120,785.72
100414	27/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$344.00	\$121,129.72
100415	28/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$22.00	\$121,151.72
100417	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$22.00	\$121,173.72
4173-015				Consu	ultorias \$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
4173-017				Cuota	de cancha de futbol bardas por partido \$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
4173-018				Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
4173-019				Cuota	de cancha de tenis por partido \$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
4173-022				Cuota	de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3) \$163,328.79	\$0.00	\$51,328.25	\$214,657.04
100424	03/12/2021				INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNERS MESES JUL-NOV 2021. (I	N \$0.00	\$51,328.25	\$214,657.04
4173-023				Cuota	mensual de esc. de atletismo (3 clases) \$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
4173-027				Cuota	mensual de esc. de futbol soccer (3 clases) \$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
4173-031				Cuota	mensual de esc. de tenis (3 clases) \$278.00	\$0.00	\$278.00	\$556.00
100399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBO	DL \$0.00	\$278.00	\$556.00
4173-033				Cuota	por dev. extemp. de acervo bibliog. por día \$313.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-034			Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$91,324.05	\$0.00	\$754.50	\$92,078.55
100401	02/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,	MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00	\$371.00	\$91,695.05
100397	03/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, F	REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00	\$148.50	\$91,843.55
100398	06/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TI	TULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00	\$148.00	\$91,991.55
100403	13/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,	MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$0.00	\$87.00	\$92,078.55
4173-036			Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$12,577.00	\$0.00	\$890.00	\$13,467.00
100399	07/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RE	ENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBOL	\$0.00	\$890.00	\$13,467.00
4173-040			Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$118,108.00	\$0.00	\$0.00	\$118,108.00
4173-041			Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$50,024.00	\$0.00	\$0.00	\$50,024.00
4173-043			Curso intensivo de recuperación	\$141,589.00	\$0.00	\$0.00	\$141,589.00
4173-044			Curso propedeutico	\$235,270.00	\$0.00	\$0.00	\$235,270.00
4173-048			Curso de educación continua categoria A	\$258,699.00	\$0.00	\$0.00	\$258,699.00
4173-049			Curso de educación continua categoria B	\$271,114.00	\$0.00	\$0.00	\$271,114.00
4173-050			Curso de educación continua categoria C	\$502,805.00	\$0.00	\$0.00	\$502,805.00
4173-051			Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$67,140.00	\$0.00	\$900.00	\$68,040.00
100394	01/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSW	/A Y TITULACIONES. (INGRESO POF	\$0.00	\$270.00	\$67,410.00
100401	02/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,	MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00	\$360.00	\$67,770.00
100397	03/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, R	REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00	\$180.00	\$67,950.00
100398	06/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TI	TULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00	\$90.00	\$68,040.00
4173-055			Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
4173-056			Examen de certificación CSWA	\$69,740.00	\$0.00	\$6,672.00	\$76,412.00
100394	01/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSW	/A Y TITULACIONES. (INGRESO POF	\$0.00	\$3,336.00	\$73,076.00
100403	13/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,	MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$0.00	\$1,112.00	\$74,188.00
100406	14/12/2021		INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDI	ICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$0.00	\$2,224.00	\$76,412.00
4173-057			Examen de certificación CSWP	\$52,821.00	\$0.00	\$2,224.00	\$55,045.00
100426	09/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,	HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$0.00	\$1,112.00	\$53,933.00
100407	15/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIO	ONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES	\$0.00	\$1,112.00	\$55,045.00
4173-058			Examen de competencia profesional	\$128,667.00	\$0.00	\$0.00	\$128,667.00
4173-059			Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,730,032.00	\$0.00	\$444.00	\$1,730,476.00
100406	14/12/2021		INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDI	ICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$0.00	\$444.00	\$1,730,476.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

cuenta Nombre de la Cuenta		ıonta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
173-060				Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$55,898.00	\$0.00	\$0.00	\$55,898.00
173-061				Examen diagnostico del nivel idioma	\$24,148.00	\$0.00	\$350.00	\$24,498.00
100401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00	\$350.00	\$24,498.00
173-062				Examen especial	\$99,413.00	\$0.00	\$0.00	\$99,413.00
173-063				Examen extraordinario	\$817,574.00	\$0.00	\$578.00	\$818,152.00
100397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	ISCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00	\$578.00	\$818,152.00
173-064				Examen médico general	\$109,117.00	\$0.00	\$0.00	\$109,117.00
173-065				Expedición de registro estatal (2)	\$267,068.00	\$0.00	\$3,580.00	\$270,648.00
100394	01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	TITULACIONES. (INGRESO POF	\$0.00	\$1,074.00	\$268,142.00
100401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	RBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00	\$1,432.00	\$269,574.00
100397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	ISCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00	\$716.00	\$270,290.00
100398	06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITUL	ACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00	\$358.00	\$270,648.00
173-066				Historial académico	\$11,034.00	\$0.00	\$429.33	\$11,463.33
100394	01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	TITULACIONES. (INGRESO POF	\$0.00	\$33.33	\$11,067.33
100398	06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITUL	ACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00	\$99.00	\$11,166.33
100399	07/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENT	A DE CANCHA TENIS Y FUTBOL	\$0.00	\$66.00	\$11,232.33
100426	09/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIS	STORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$0.00	\$33.00	\$11,265.33
100403	13/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MA	RBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$0.00	\$33.00	\$11,298.33
100407	15/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONA	AMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES	\$0.00	\$33.00	\$11,331.33
100408	16/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIS	TORIAL Y CERTIFICADO PARCIA	\$0.00	\$66.00	\$11,397.33
100409	17/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARE	BETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.	\$0.00	\$33.00	\$11,430.33
100411	20/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL. (IN	GRESO POR CONSTANCIAS E F	\$0.00	\$33.00	\$11,463.33
173-067				Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posç	grad \$70,004.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.00
173-068				Inscripción nivel Licenciatura	\$1,743,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,200.00
173-069				Inscripción nivel Posgrado	\$71,704.00	\$0.00	\$0.00	\$71,704.00
173-070				Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,184,333.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,333.00
173-075				Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Po	sgra \$237,543.00	\$0.00	\$0.00	\$237,543.00
173-076				Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,344,755.57	\$0.00	\$2,970.00	\$15,347,725.57
100397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	ISCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00	\$1,485.00	\$15,346,240.57
100398	06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITUL	ACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00	\$1,485.00	\$15,347,725.57



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-077				Reinscripción nivel Posgrado	\$434,329.00	\$0.00	\$0.00	\$434,329.00
4173-078				Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,257,812.00	\$0.00	\$3,713.00	\$1,261,525.00
100401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARB	BETE, TITULACIONES ETC. (II	\$0.00	\$3,713.00	\$1,261,525.00
4173-080				Reposición de credencial	\$14,191.00	\$0.00	\$498.00	\$14,689.00
100401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARB	BETE, TITULACIONES ETC. (II	\$0.00	\$112.00	\$14,303.00
100397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	CRIPCION, TITULACIONES E	T \$0.00	\$56.00	\$14,359.00
100402	08/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MAR	RBETE. (INGRESO POR CON	\$0.00	\$56.00	\$14,415.00
100426	09/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	ORIAL Y EXAMEN CSWP. (IN	\$0.00	\$56.00	\$14,471.00
100406	14/12/2021			INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	DE INGRESO, CONSTANCIA	Υ \$0.00	\$56.00	\$14,527.00
100408	16/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	ORIAL Y CERTIFICADO PARC	\$0.00	\$56.00	\$14,583.00
100409	17/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	TE, TRAMITE EQUIVALENCIA	\$0.00	\$106.00	\$14,689.00
4173-081				Reposición de pase de estacionamiento	\$112.00	\$0.00	\$244.00	\$356.00
100401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARB	BETE, TITULACIONES ETC. (II	\$0.00	\$56.00	\$168.00
100402	08/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MAF	RBETE. (INGRESO POR CON	\$0.00	\$132.00	\$300.00
100406	14/12/2021			INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	DE INGRESO, CONSTANCIA	Y \$0.00	\$56.00	\$356.00
4173-082				Reposición de tarjeta de nomina	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
4173-085				Titulación	\$842,153.00	\$0.00	\$12,846.00	\$854,999.00
100394	01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TI	TULACIONES. (INGRESO PO	F \$0.00	\$3,504.00	\$845,657.00
100401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARB	BETE, TITULACIONES ETC. (II	\$0.00	\$4,672.00	\$850,329.00
100397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	CRIPCION, TITULACIONES E	T \$0.00	\$4,670.00	\$854,999.00
4173-086				Titulación nivel Posgrado	\$55,912.00	\$0.00	\$2,335.00	\$58,247.00
100398	06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	CIONES Y REINSCRIPCIÓN. (	\$0.00	\$2,335.00	\$58,247.00
4173-087				Tramite de equivalencia de estudios	\$5,157.00	\$0.00	\$267.00	\$5,424.00
100409	17/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	TE, TRAMITE EQUIVALENCIA		\$267.00	\$5,424.00
4173-089				Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de us	so \$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00
4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, IN	NC \$113,777,558.47	\$0.00	\$4,117,369.77	\$117,894,928
4210				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, IN	IC \$8,768,849.47	\$0.00	-\$2,095,531.23	\$6,673,318.24
4213				CONVENIOS	\$8,768,849.47	\$0.00	-\$2,095,531.23	\$6,673,318.24
4213-010				0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.87	\$0.00	\$3.43	\$40.30
100418	31/12/2021			INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	AL MES DE DICIEMBRE2021.	( \$0.00	\$3.43	\$40.30



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4213-013		0804977872 PROMEP 2011	\$1,507.70	\$0.00	\$83.52	\$1,591.22
100420 31/12/2021		INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	AL MES DE DICIEMBRE2021. (	\$0.00	\$83.52	\$1,591.22
4213-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$387.40	\$0.00	\$36.00	\$423.40
100419 31/12/2021		INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	AL MES DE DICIEMBRE2021. (	\$0.00	\$36.00	\$423.40
4213-058		CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
4213-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82
D00168 31/12/2021		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	EL SUBSIDIO FEDERAL). (RECI	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82
4213-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	. \$3,441,128.93	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$1,327,990.93
D00173 31/12/2021		RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES. (F	RECLASIFICACION DE INGRES	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$1,327,990.93
4213-065		CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
4213-067		CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
4213-068		CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y S	UE \$105,008,709.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$111,221,610.00
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$105,008,709.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$111,221,610
4223-001		Subsidio Estatal	\$51,511,042.00	\$0.00	\$4,099,763.00	\$55,610,805.00
100421 29/12/2021		INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIEN	ITE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$0.00	\$1,986,625.00	\$53,497,667.00
D00173 31/12/2021		RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES. (F	RECLASIFICACION DE INGRES	\$0.00	\$2,113,138.00	\$55,610,805.00
4223-002		Subsidio Federal	\$53,497,667.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$55,610,805.00
100422 29/12/2021		INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIEN	ITE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$0.00	\$2,113,138.00	\$55,610,805.00
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
4390		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
4399-02		SUBSIDIO FEDERAL	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
4399-02-01		INTERESES GANADOS	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
100423 07/12/2021		INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA. (INGR	• •	•	\$1,708.47	\$17,483.82
D00168 31/12/2021		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	EL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	•	-\$17,483.82	\$0.00
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$115,834,481.29	\$36,179,513.05	\$47.30	\$152,013,947.04



#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta.	1000 a la 3333)		hora de Impresió	n 11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$103,882,083.14	\$34,971,030.50	\$0.00	\$138,853,113
5110		SERVICIOS PERSONALES	\$91,683,774.35	\$24,588,000.06	\$0.00	\$116,271,774.41
111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	ER PI \$68,172,120.79	\$6,285,490.81	\$0.00	\$74,457,611.60
111-113001		Sueldos	\$68,172,120.79	\$6,285,490.81	\$0.00	\$74,457,611.60
D00151 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A 1ER. QUINCENA DE DICIEMI	BRE \$3,084,016.10	\$0.00	\$71,256,136.89
D00152 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A 2DA QUINCENA DEL MES DI	E DI \$3,084,016.10	\$0.00	\$74,340,152.99
D00171 31/12/2021		PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL	MORENO VERA. (PROVISION	DEL \$117,458.61	\$0.00	\$74,457,611.60
112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	ER TF \$3,763,317.59	\$368,394.06	\$0.00	\$4,131,711.65
12-121001		Honorarios Asimilados	\$3,763,317.59	\$368,394.06	\$0.00	\$4,131,711.65
D00157 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A 1ER. QUINCENA HONORARI	OS \$184,197.03	\$0.00	\$3,947,514.62
D00158 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A 2DA QUINCENA HONORARIO	OS   \$184,197.03	\$0.00	\$4,131,711.65
113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	\$5,931,711.92	\$16,696,685.97	\$0.00	\$22,628,397.89
13-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,653,891.14	\$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42
D00154 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A NOMINA ESPECIAL CORRES	SPC \$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42
113-132002		Gratificación Anual	\$277,820.78	\$12,797,641.31	\$0.00	\$13,075,462.09
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A GRATIFICACION ANUAL CO	RRE \$12,649,246.24	\$0.00	\$12,927,067.02
D00154 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A NOMINA ESPECIAL CORRES	SPC \$148,395.07	\$0.00	\$13,075,462.09
113-134001		Compensaciones	\$0.00	\$3,879,023.38	\$0.00	\$3,879,023.38
D00162 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A NOMINA FORTALECIMIENTO	A \$3,879,023.38	\$0.00	\$3,879,023.38
114		SEGURIDAD SOCIAL	\$13,816,624.05	\$1,237,429.22	\$0.00	\$15,054,053.27
114-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$7,011,696.28	\$619,681.38	\$0.00	\$7,631,377.66
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	AS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$619,681.38	\$0.00	\$7,631,377.66
114-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzad	a y V€ \$2,123,405.09	\$192,761.61	\$0.00	\$2,316,166.70
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	AS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$192,761.61	\$0.00	\$2,316,166.70
114-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,343,945.05	\$303,561.59	\$0.00	\$3,647,506.64
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	AS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$303,561.59	\$0.00	\$3,647,506.64
114-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$1,337,577.63	\$121,424.64	\$0.00	\$1,459,002.27
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	AS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$121,424.64	\$0.00	\$1,459,002.27



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5120		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,008,257.08	\$1,188,579.91	\$0.00	\$3,196,836.99
5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$391,285.37	\$100,391.48	\$0.00	\$491,676.85
5121-211001		Material de Oficina	\$101,093.72	\$15,349.93	\$0.00	\$116,443.65
P01509 10/12/2021	1D53FF5	8 GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TERES	SA MARTINEZ GARCIA (T-£	\$5,849.99	\$0.00	\$106,943.71
P01537 13/12/2021	72FD7	GD Compra: 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (T-606	\$9,499.94	\$0.00	\$116,443.65
5121-211002		Gastos de Oficina	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81
5121-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95
5121-214001		Material para Bienes Informáticos	\$40,247.15	\$22,137.34	\$0.00	\$62,384.49
P01447 07/12/2021	BDBC2	GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-569	\$5,980.00	\$0.00	\$46,227.15
P01624 20/12/2021	1089	GD Compra: 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEX	ICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$14,566.12	\$0.00	\$60,793.27
D00169 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPECIA	\$1,591.22	\$0.00	\$62,384.49
5121-216001		Material de Limpieza	\$66,397.37	\$62,904.21	\$0.00	\$129,301.58
P01454 07/12/2021	16668	GD Compra: 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA N	IARTINEZ GARCIA (T-576 F	\$45,350.78	\$0.00	\$111,748.15
P01455 07/12/2021	82624	GD Compra: 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA N	IARTINEZ GARCIA (T-577 F	\$16,553.43	\$0.00	\$128,301.58
P01670 21/12/2021	EC4D4	GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (R-731	\$1,000.00	\$0.00	\$129,301.58
5121-217001		Material Didáctico	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$164,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
5122-222001		Alimentación de Animales	\$164,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
P01408 07/12/2021	A362	GD Compra: 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R	d. DE R.I. (T-562 R-549 ALIN	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
5123		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$26,203.14	\$0.00	\$0.00	\$26,203.14
5123-231001		Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5123-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$140,733.65	\$119,057.36	\$0.00	\$259,791.01
5124-241001		Productos minerales no metálicos	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90
5124-242001		Cemento y productos de concreto	\$4,992.76	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
P01456 07/12/2021	9DE76	GD Compra: 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA N	• •	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
5124-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$3,999.56	\$0.00	\$0.00	\$3,999.56
5124-244001		Madera y productos de madera	\$8,999.51	\$0.00	\$0.00	\$8,999.51



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01673 21/12/2021	819B0	GD Compra: 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERESA MAR	RTINEZ GARCIA (R-734	\$2,971.60	\$0.00	\$22,511.60
P01681 21/12/2021	3BF0B	GD Compra: 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERESA MA	RTINEZ GARCIA (R-742	\$3,967.00	\$0.00	\$26,478.60
125-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$12,000.00	\$31,273.60	\$0.00	\$43,273.60
P01625 16/12/2021	D7241	GD Compra: 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MAI	RTINEZ GARCIA (T-632 I	\$28,304.00	\$0.00	\$40,304.00
P01671 21/12/2021	EC764	GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERESA MA	RTINEZ GARCIA (R-732	\$2,969.60	\$0.00	\$43,273.60
125-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$185,698.36	\$401,578.22	\$0.00	\$587,276.58
P01436 07/12/2021	2321	GD Compra: 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA GON	NZALEZ (T-65 R-47 INSU	\$19,648.08	\$0.00	\$205,346.44
P01438 07/12/2021	2740	GD Compra: 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. DE C.V	/. (T-67 R-47 INSUMOS F	\$4,220.08	\$0.00	\$209,566.52
P01441 07/12/2021	2320	GD Compra: 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA GON	NZALEZ (T-66 R-47 INSU	\$10,131.44	\$0.00	\$219,697.96
P01571 17/12/2021	254748	GD Compra: 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A. DE	C.V. (T-616 R-693 MATE	\$1,974.87	\$0.00	\$221,672.83
P01572 17/12/2021	2332	GD Compra: 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARCIA GON	NZALEZ (T-617 R-693 M/	\$2,677.28	\$0.00	\$224,350.1
P01576 17/12/2021	158773	GD Compra: 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFEI	RENCIALES DE MEXICC	\$24,072.91	\$0.00	\$248,423.02
P01577 17/12/2021	2331	GD Compra: 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GON	NZALEZ (T-622 R-705 M/	\$24,241.68	\$0.00	\$272,664.70
P01579 17/12/2021	A433	GD Compra: 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S. DE R.I.	L. DE C.V. (T-625 R-472 N	\$10,000.00	\$0.00	\$282,664.7
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESF	PECIALES 2021. (REGIS	\$188,705.45	\$0.00	\$471,370.1
P01689 30/12/2021	S/F	GD Compra: 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021	(CONSUMIBLES PARA	\$115,906.43	\$0.00	\$587,276.58
125-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56
125-259001		Otros productos químicos	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,357.09	\$0.00	\$0.00	\$58,357.09
126-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$58,357.09	\$0.00	\$0.00	\$58,357.09
127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00	\$39,790.69	\$0.00	\$43,790.69
127-271001		Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$38,790.69	\$0.00	\$42,790.69
P01619 17/12/2021	A129	GD Compra : 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GOMI	EZ (T-624 R-688 PREND.	\$20,984.40	\$0.00	\$24,984.40
P01672 21/12/2021	39CAC	GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA MA	ARTINEZ GARCIA (R-733	\$5,309.61	\$0.00	\$30,294.0
P01680 30/12/2021	405D3	GD Compra : 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MAI	RTINEZ GARCIA (R-741	\$12,496.68	\$0.00	\$42,790.69
127-274001		Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01520 13/12/2021	FFA611	GD Compra: 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MA	ARTINEZ GARCIA (T-602	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$217,635.62	\$141,814.72	\$0.00	\$359,450.34
129-291001		Herramientas Menores	\$9,499.56	\$34,052.96	\$0.00	\$43,552.52
P01406 07/12/2021	BDBF2	GD Compra: 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HI	ERNANDEZ AMADOR (T	\$3,831.48	\$0.00	\$13,331.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la C	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01501	07/12/2021		FAC0379	GD Compra : 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER	ALBERTO VILLAREAL CASTELA	AN \$4,547.20	\$0.00	\$17,878.24
P01634	20/12/2021		30A	GD Compra : 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJA	NDRO LEON DE LOS RIOS (T-6	\$9,674.40	\$0.00	\$27,552.64
P01667	30/12/2021		418C	GD Compra : 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLOR	RES CASTILLO (R-712 HERF	RA \$15,999.88	\$0.00	\$43,552.52
5129-292001	l			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,878.64	\$14,998.80	\$0.00	\$26,877.44
P01669	30/12/2021		420C	GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLOR	RES CASTILLO (R-730 VÁLV	JL \$14,998.80	\$0.00	\$26,877.44
5129-293001	l			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ	ipo d \$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84
5129-294001	l			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	uto y \$181,804.14	\$74,177.96	\$0.00	\$255,982.10
P01633	13/12/2021		417C	GD Compra : 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLOR	RES CASTILLO (T-601 R-683	R \$39,974.76	\$0.00	\$221,778.90
P01569	17/12/2021		415C	GD Compra : 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLOR	RES CASTILLO (T-614 R-706	R \$34,000.00	\$0.00	\$255,778.90
D00153	20/12/2021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYE	CTOS ESPECIALES 2021. (REG	\$203.20	\$0.00	\$255,982.10
5129-295001	I			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrun	nenta \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5129-296001	l			Refacciones	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44
5129-298001	l			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	os eı \$7,988.00	\$18,585.00	\$0.00	\$26,573.00
P01517	13/12/2021		12387	GD Compra: 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTO	OS PARA BOSQUE, CAMPO Y J	Af \$5,496.00	\$0.00	\$13,484.00
P01679	30/12/2021		A594	GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIO	ONES INTEGRALES S DE RL DE	E ( \$13,089.00	\$0.00	\$26,573.00
5130				SERVICIOS GENERALES	\$10,190,051.71	\$9,194,450.53	\$0.00	\$19,384,502.24
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$1,687,379.17	\$101,014.35	\$0.00	\$1,788,393.52
5131-311001				Servicio de Energía Eléctrica	\$868,495.00	\$37,105.00	\$0.00	\$905,600.00
P01453	07/12/2021		32025372	GD Compra: 467 Factura: 32025372, 6 COMISIOI	N FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(7 \$25,472.00	\$0.00	\$893,967.00
P01514	13/12/2021		32007809	GD Compra : 479 Factura: 32007809, 6 COMISIO	N FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(7 \$11,633.00	\$0.00	\$905,600.00
5131-313001	l			Servicio de Agua	\$82,346.60	\$3,585.35	\$0.00	\$85,931.95
P01404	07/12/2021		49546861	GD Compra : 443 Factura: 49546861, 22 COMISIO	ON DE AGUA Y ALCANTARILLAI	DC \$318.93	\$0.00	\$82,665.53
P01410	07/12/2021		PAC32602	16 GD Compra : 448 Factura: PAC3260251630, 398 B	EMBOTELLADORA LAS MARGA	RI \$1,748.00	\$0.00	\$84,413.53
P01515	13/12/2021		49395223	GD Compra : 480 Factura: 49395223, 22 COMISIO	ON DE AGUA Y ALCANTARILLAI	DC \$226.42	\$0.00	\$84,639.95
P01578	17/12/2021		PAC32602	27 GD Compra : 504 Factura: PAC3260252254, 398 B	EMBOTELLADORA LAS MARGA	RI \$1,292.00	\$0.00	\$85,931.95
5131-314001	l			Servicio Telefónico Tradicional	\$670,221.44	\$60,324.00	\$0.00	\$730,545.44
P01403	07/12/2021		140421110	GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.E	3.1 \$399.00	\$0.00	\$670,620.44
P01405	07/12/2021		15554	GD Compra : 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HII	DALGUENSE DE DESARROLLO	S \$59,925.00	\$0.00	\$730,545.44
5131-317001	I			Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digi	tales \$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00
5131-318001				Servicio Postal	\$3,676.13	\$0.00	\$0.00	\$3,676.13



#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con saido y/o movimientos. (De la cuen	ita. 1000 a ia 5555)	crece contigo	hora de Impresiór	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$242,270.88	\$1,200,058.64	\$0.00	\$1,442,329.52
5132-322001		Arrendamiento de edificios	\$204,180.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,740.00
P01452 07/12/2021	176	GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIA	ALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-574 R	•	\$0.00	\$222,740.00
5132-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$31,090.88	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88
P01448 07/12/2021	265	GD Compra : 462 Factura: 265, 26 BERENIC	• •	· •	\$0.00	\$33,850.88
5132-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5132-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64
P01616 20/12/2021	1124	GD Compra: 512 Factura: 1124, 471 SIMULA	ADORES ON LINE, S DE RL (T-626 R-	7( \$668,160.00	\$0.00	\$668,160.00
P01618 20/12/2021	1211	GD Compra : 514 Factura: 1211, 190 TANGIE	BLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-630 R	\$510,578.64	\$0.00	\$1,178,738.64
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	Y TÉCNI( \$2,837,992.74	\$1,023,733.04	\$0.00	\$3,861,725.78
5133-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios rel	acionado: \$318,610.00	\$181,315.00	\$0.00	\$499,925.00
P01402 07/12/2021	723	GD Compra : 441 Factura: 723, 801 HIPOLIT	O CALLEJAS LOPEZ (T-557 R-646 30	\$45,000.00	\$0.00	\$363,610.00
P01505 10/12/2021	732	GD Compra : 476 Factura: 732, 801 HIPOLIT	O CALLEJAS LOPEZ (T-591 R-646 SE	G \$45,000.00	\$0.00	\$408,610.00
P01506 10/12/2021	733	GD Compra : 477 Factura: 733, 801 HIPOLIT	O CALLEJAS LOPEZ (T-592 R-646 ÚL	T \$60,000.00	\$0.00	\$468,610.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PR	OYECTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$31,315.00	\$0.00	\$499,925.00
5133-331003		Servicios de Consultoría	\$504,393.98	\$686,471.70	\$0.00	\$1,190,865.68
P01442 07/12/2021	F0119EEBC	GD Compra: 456 Factura: F0119EEBC522, 3	394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-56	5 \$9,000.00	\$0.00	\$513,393.98
P01443 07/12/2021	6121876D7	GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 70	8 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-566	\$9,000.00	\$0.00	\$522,393.98
P01444 07/12/2021	A23101B82	10 GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 8	803 CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILL	E \$9,000.00	\$0.00	\$531,393.98
P01445 07/12/2021	4CB6A559E	GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 7	10 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMI	\$9,000.00	\$0.00	\$540,393.98
P01502 09/12/2021	D388A93B3	3) GD Compra : 473 Factura: D388A93B33A1, 8	304 KARLA TOVAR CERRILLO (T-587	\$5,471.70	\$0.00	\$545,865.68
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PR	OYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$645,000.00	\$0.00	\$1,190,865.68
5133-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades	relaciona \$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80
5133-334001		Capacitación	\$252,075.30	\$0.00	\$0.00	\$252,075.30
5133-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	impresión \$96,649.66	\$8,294.50	\$0.00	\$104,944.16
P01449 07/12/2021	267	GD Compra : 463 Factura: 267, 26 BERENIC	E VILLEGAS GAYTAN (T-571 R-602 SI	\$923.82	\$0.00	\$97,573.48
P01450 07/12/2021	266	GD Compra : 464 Factura: 266, 26 BERENIC	E VILLEGAS GAYTAN (T-572 R-602 SI	\$6,530.68	\$0.00	\$104,104.16
P01504 10/12/2021	A917	GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA	DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-59	\$300.00	\$0.00	\$104,404.16
D00146 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION	DEL FP-0586 DONACIANO MORENO	C \$540.00	\$0.00	\$104,944.16
5133-338001		Servicios de Vigilancia	\$1,619,656.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuer	ntas		Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	1 la 3333)	crece contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la	Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01458 07/12/20	021	E060173		GD Compra: 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUS	TRIAL BANCARIA DEL ES	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84
5134			SERVI	CIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$153,884.33	\$3,016.00	\$0.00	\$156,900.33
5134-341001			Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$41,243.26	\$3,016.00	\$0.00	\$44,259.26
E00839 31/12/20	021 BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDII	\$2,749.20	\$0.00	\$43,992.46
E00844 31/12/20	021 BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDII	\$266.80	\$0.00	\$44,259.26
5134-345001			Segur	os	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07
5135			SERVI	CIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,848,799.64	\$503,618.90	\$0.00	\$2,352,418.54
5135-351001			Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$210,353.54	\$423.40	\$0.00	\$210,776.94
D00169 31/12/20	021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPECIA	\$423.40	\$0.00	\$210,776.94
5135-352001			Mante	nimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$31,998.96	\$0.00	\$0.00	\$31,998.96
5135-353001			Mante	nimiento de bienes informáticos	\$9,781.60	\$42,537.20	\$0.00	\$52,318.80
P01451 07/12/20	021	407C		GD Compra: 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CA	STILLO (T-573 R-578 S	\$1,972.00	\$0.00	\$11,753.60
P01668 30/12/20	021	85147		GD Compra : 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALI	DONADO TENORIO (R-717	\$40,565.20	\$0.00	\$52,318.80
5135-354001			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$831,781.64	\$180,010.00	\$0.00	\$1,011,791.64
D00153 20/12/20	021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	SPECIALES 2021. (REGIS	\$150,000.00	\$0.00	\$981,781.64
P01677 30/12/20	021	395		GD Compra: 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADO	S SA DE CV (R-738 MANTE	\$27,458.00	\$0.00	\$1,009,239.64
P01678 30/12/20	021	2345		GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO BL	JSTAMANTE RUEDA (R-73	\$2,552.00	\$0.00	\$1,011,791.64
5135-355001			Mante	nimiento de Vehículos	\$49,525.21	\$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83
D00145 09/12/20	021			Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA	VOLKSWAGEN DE PACHI	\$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83
5135-357001			Mante	nimiento de Maquinaria y Equipo	\$261,427.84	\$139,326.02	\$0.00	\$400,753.86
P01516 13/12/20	021	12397		GD Compra: 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS PAR	RA BOSQUE, CAMPO Y JAF	\$10,622.02	\$0.00	\$272,049.86
P01676 21/12/20	021	A593		GD Compra: 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONES II	NTEGRALES S DE RL DE (	\$27,933.00	\$0.00	\$299,982.86
P01675 30/12/20	021	396		GD Compra: 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADO	S SA DE CV (R-736 SERVI	\$26,771.00	\$0.00	\$326,753.86
P01683 30/12/20	021	F645		GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA	A RAMIREZ (R-746 MANTEI	\$74,000.00	\$0.00	\$400,753.86
5135-358001			Servic	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$446,781.19	\$132,530.00	\$0.00	\$579,311.19
P01561 13/12/20	021	F643		GD Compra: 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA	A RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$45,994.00	\$0.00	\$492,775.19
P01588 13/12/20	021	F643		GD Compra: 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA	A RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$45,994.00	\$0.00	\$538,769.19
P01560 17/12/20	021	1318		GD Compra: 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO	O EMP, S.A. DE C.V. (T-608	\$41,876.00	\$0.00	\$580,645.19
P01563 17/12/20	021	F632		GD Compra: 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA	A RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$44,660.00	\$0.00	\$625,305.19
P01590 17/12/20	021	F632		GD Compra: 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA	A RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$44,660.00	\$0.00	\$669,965.19
P01584 20/12/20	021	F643		Cancelación GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYE	ELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$45,994.00	\$0.00	\$623,971.19



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01586 20/12/2021	F632	Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYE	LY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$44,660.00	\$0.00	\$579,311.19
5135-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32
P01409 07/12/2021	FAC378	GD Compra : 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERT	O VILLAREAL CASTELAN	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32
5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$65,475.38	\$50,400.00	\$0.00	\$115,875.38
5136-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$56,237.82	\$50,400.00	\$0.00	\$106,637.82
D00148 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO M	ORENO CALVA COMPROI	\$400.00	\$0.00	\$56,637.82
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	SPECIALES 2021. (REGIS	\$40,000.00	\$0.00	\$96,637.82
P01690 30/12/2021	S/F	GD Compra: 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20	21 (PROYECTO DE INVES	\$10,000.00	\$0.00	\$106,637.82
5136-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56
5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,196.89	\$60,586.00	\$0.00	\$83,782.89
5137-372001		Pasajes terrestres	\$1,978.00	\$20,000.00	\$0.00	\$21,978.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	SPECIALES 2021. (REGIS	\$10,000.00	\$0.00	\$11,978.00
P01691 30/12/2021	S/F	GD Compra: 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20	21 (INSUMOS NECESARIC	\$10,000.00	\$0.00	\$21,978.00
5137-375001		Viáticos en el país	\$21,218.89	\$40,586.00	\$0.00	\$61,804.89
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	SPECIALES 2021. (REGIS	\$30,000.00	\$0.00	\$51,218.89
D00156 21/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTON	IIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$586.00	\$0.00	\$51,804.89
P01692 30/12/2021	S/F	GD Compra : 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20	21 (INSUMOS PARA DESA	\$10,000.00	\$0.00	\$61,804.89
5138		SERVICIOS OFICIALES	\$251,174.45	\$112,276.66	\$0.00	\$363,451.11
5138-381001		Gastos de Ceremonial	\$204,462.16	\$93,893.60	\$0.00	\$298,355.76
P01503 10/12/2021	727C1F3	GD Compra: 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA TERES	SA MARTINEZ GARCIA (T-	\$6,960.00	\$0.00	\$211,422.16
P01570 17/12/2021	259	GD Compra: 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES I	SLAS (T-615 R-708 BOLET	\$30,824.00	\$0.00	\$242,246.16
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	SPECIALES 2021. (REGIS	\$10,000.00	\$0.00	\$252,246.16
P01617 20/12/2021	27A93	GD Compra: 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TERESA M	IARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$20,671.20	\$0.00	\$272,917.36
P01636 21/12/2021	F4D3F7	GD Compra: 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-636	\$2,366.40	\$0.00	\$275,283.76
P01684 30/12/2021	560DD	GD Compra: 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (R-747	\$9,465.60	\$0.00	\$284,749.36
D00160 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-659 FACT-126755 TIENDA	S SORIANA, S.A DE C.V C	\$3,072.00	\$0.00	\$287,821.36
D00166 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-747 REEMBOLSO DE GAS	STOS SERVICIO PARA ATE	\$10,534.40	\$0.00	\$298,355.76
5138-382001		Gastos de orden social	\$46,712.29	\$8,383.06	\$0.00	\$55,095.35
D00147 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594	4 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01	\$0.00	\$46,898.30
P01598 20/12/2021	325AC	GD Compra: 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (T-629	\$4,384.05	\$0.00	\$51,282.35
D00165 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-610 REEMBOLSO DE GAS	TOS SERVICIO PARA ATE	\$3,813.00	\$0.00	\$55,095.35



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Cons	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 l	a la 9999)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5138-383001			Congr	esos, Convenciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01693 30/12/2021		S/F		GD Compra: 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20	021 (GASTO NECESARIO	P \$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5139			OTROS	S SERVICIOS GENERALES	\$3,079,878.23	\$6,139,746.94	\$0.00	\$9,219,625.17
5139-392001			Pago (	de ISR	\$22,280.36	\$4,734,406.34	\$0.00	\$4,756,686.70
D00150 16/12/2021			•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL COR	RE \$3,342,784.39	\$0.00	\$3,365,064.75
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA ESPECIAL CORRES	PC \$10,916.31	\$0.00	\$3,375,981.06
D00155 21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUES	TO SOBRE LA RENTA R	ES \$1,380,705.64	\$0.00	\$4,756,686.70
5139-392006			Pago	de derechos	\$721,237.72	\$565,715.04	\$0.00	\$1,286,952.76
D00144 08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTOI	NIO VERA JIMENEZ COM	1Pf \$3,742.04	\$0.00	\$724,979.76
D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	ESPECIALES 2021. (REG	\$25,000.00	\$0.00	\$749,979.76
P01674 21/12/2021		C703		GD Compra : 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALE	Z CARVAJAL (R-735 GES	STI \$536,973.00	\$0.00	\$1,286,952.76
5139-398001			Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,336,360.15	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71
D00159 22/12/2021			•	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO		•	\$0.00	\$3,175,985.71
5200			TRANSF	ERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$3,447,415.60	\$467,150.30	\$0.00	\$3,914,565.90
5210			TRANSF	ERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$3,436,221.60	\$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60
5212			TRANS	SFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,436,221.60	\$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60
5212-415001			Transf	erencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$3,436,221.60	\$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60
D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓ	N \$0.00	\$0.00	\$3,436,221.60
5240			AYUDAS	SOCIALES	\$11,194.00	\$467,150.30	\$0.00	\$478,344.30
5242			BECAS	3	\$11,194.00	\$467,150.30	\$0.00	\$478,344.30
5242-442001			Becas		\$11,194.00	\$467,150.30	\$0.00	\$478,344.30
D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	ESPECIALES 2021. (REG	SIS \$443,110.00	\$0.00	\$454,304.00
D00161 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS I	ESPECIALES 2021. (REG	\$24,000.00	\$0.00	\$478,304.00
D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPEC	CIA \$40.30	\$0.00	\$478,344.30
5500			OTROS (	GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$8,504,982.55	\$741,332.25	\$47.30	\$9,246,267.50
5510			ESTIMAC	CIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$8,505,001.67	\$741,332.12	\$0.00	\$9,246,333.79
5515			DEPRE	ECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8,111,629.92	\$724,589.67	\$0.00	\$8,836,219.59
5515-1			MOBIL	LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$788,143.90	\$71,684.83	\$0.00	\$859,828.73



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial M	ovimientos de	I Periodo	·
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
D00170 31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPON	IDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$71,684.83	\$0.00	\$859,828.73
5515-2			MO	BILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$135,601.02	\$7,341.23	\$0.00	\$142,942.25
D00170 31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPON	IDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$7,341.23	\$0.00	\$142,942.25
5515-3			EQI	JIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$948,204.18	\$74,875.16	\$0.00	\$1,023,079.34
D00170 31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPON	IDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$74,875.16	\$0.00	\$1,023,079.34
5515-4			EQU	JIPO DE TRANSPORTE	\$4,870.02	\$0.00	\$0.00	\$4,870.02
5515-6			MAG	QUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,835,396.08	\$443,468.93	\$0.00	\$5,278,865.01
D00170 31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPON	IDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$443,468.93	\$0.00	\$5,278,865.01
5515-7			EDI	FICIOS	\$1,399,414.72	\$127,219.52	\$0.00	\$1,526,634.24
D00170 31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPON	IDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$127,219.52	\$0.00	\$1,526,634.24
5517			AMO	RTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$393,371.75	\$16,742.45	\$0.00	\$410,114.20
5517-1			ACT	TVOS INTANGIBLES	\$393,371.75	\$16,742.45	\$0.00	\$410,114.20
D00170 31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPON	IDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$16,742.45	\$0.00	\$410,114.20
5590			OTRO	S GASTOS	-\$19.12	\$0.13	\$47.30	-\$66.29
5599			OTR	OS GASTOS VARIOS	-\$19.12	\$0.13	\$47.30	-\$66.29
5599-001			Gas	tos Financieros	-\$19.12	\$0.13	\$47.30	-\$66.29
100396 07/12/2021				INGRESO POR CANCELACIÓN DE FONDO REVO	DLVENTE. (INGRESO POR CANC	\$0.00	\$20.29	-\$39.41
C00459 09/12/2021	JAVIER ALBERTO VIL	LAF	5869	PAGO DEL FP-563 FACT-378 JAVIER ALBERTO \	/ILLAREAL CASTELAN SERVICIC	\$0.02	\$0.00	-\$39.39
E00838 17/12/2021	MARCO ANTONIO FL	ORE	56638	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0594 MARCO A	ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.01	\$0.00	-\$39.38
C00508 21/12/2021	CECILIA GARCIA GO	NZA	54461	PAGO DEL FP-622 FACT-2331 CECILIA GARCIA	GONZALEZ ADQUISICION DE SU	\$0.00	\$27.00	-\$66.38
C00517 21/12/2021	JAIME FLORES CAST	TLL(	54539	PAGO DEL FP-613 FACT-416 JAIME FLORES CA	STILLO ADQUISICION DE EQUIP	\$0.10	\$0.00	-\$66.28
C00518 21/12/2021	JAIME FLORES CAST	TLL(		PAGO DEL FP-601 FACT-417 JAIME FLORES CA	STILLO REFACCIONES PARA BII	\$0.00	\$0.01	-\$66.29
7630			BIENE	S BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7630-1			BIE	NES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7640			CONT	RATO DE COMODATO POR BIENES	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
7640-1			BIE	NES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
8000			CUEN.	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	188,762,953.83	\$188,762,953.83	\$0.00
8100			LEY D	E INGRESOS	\$0.00 \$2	28,285,883.24	\$28,285,883.24	\$0.00



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuent	as		Con Saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 5555)	Crece contigo	hora de Impresiór	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la 0	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00
8110-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$29,891,819.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891,819.00
8110-73-001			Aportación mensual de cafeteria	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
8110-73-002			Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8110-73-006			Carta de liberación	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00
8110-73-009			Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$26,775.00	\$0.00	\$0.00	\$26,775.00
8110-73-010			Clases de Zumba por hora	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8110-73-011			Clases de Charreria para comunidad uni. Pers/Dia	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00
8110-73-012			Clases de charreria para público en general	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00
8110-73-013			Constancia de no adeudos	\$26,840.00	\$0.00	\$0.00	\$26,840.00
8110-73-014			Constancia escolar	\$214,720.00	\$0.00	\$0.00	\$214,720.00
8110-73-015			Consultorias	\$301,320.00	\$0.00	\$0.00	\$301,320.00
8110-73-016			Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00
8110-73-017			Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00
8110-73-018			Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00
8110-73-019			Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,445.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.00
8110-73-022			Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-73-023			Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
8110-73-024			Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
8110-73-025			Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
8110-73-026			Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
8110-73-027			Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00
8110-73-028			Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
8110-73-029			Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$471,600.00
8110-73-030			Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
8110-73-031			Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-032		Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00
8110-73-033		Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$28,815.00	\$0.00	\$0.00	\$28,815.00
8110-73-034		Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$36,952.00	\$0.00	\$0.00	\$36,952.00
8110-73-036		Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$40,140.00
8110-73-037		Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$44,630.00	\$0.00	\$0.00	\$44,630.00
8110-73-038		Curso de deportes o de verano público en general	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00
8110-73-039		Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00
8110-73-040		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$160,608.00	\$0.00	\$0.00	\$160,608.00
8110-73-041		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$49,082.00	\$0.00	\$0.00	\$49,082.00
8110-73-042		Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00
8110-73-043		Curso intensivo de recuperación	\$314,400.00	\$0.00	\$0.00	\$314,400.00
8110-73-044		Curso propedeutico	\$60,680.00	\$0.00	\$0.00	\$60,680.00
8110-73-045		Curso Routing & Switching	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.00
8110-73-047		Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.00
8110-73-048		Curso de educación continua categoria A	\$432,600.00	\$0.00	\$0.00	\$432,600.00
8110-73-049		Curso de educación continua categoria B	\$150,641.00	\$0.00	\$0.00	\$150,641.00
8110-73-050		Curso de educación continua categoria C	\$258,800.00	\$0.00	\$0.00	\$258,800.00
8110-73-051		Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00
8110-73-052		Diplomado categoria A	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00
8110-73-053		Diplomado categoria B	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
8110-73-054		Duplicado de certificado de estudios	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00
8110-73-055		Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8110-73-056		Examen de certificación CSWA	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00
8110-73-057		Examen de certificación CSWP	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00
8110-73-058		Examen de competencia profesional	\$176,250.00	\$0.00	\$0.00	\$176,250.00
3110-73-059		Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,083,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,780.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-06	60			Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$70,320.00	\$0.00	\$0.00	\$70,320.00
8110-73-06	<b>51</b>			Examen diagnostico del nivel idioma	\$19,360.00	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00
8110-73-06	62			Examen especial	\$78,175.00	\$0.00	\$0.00	\$78,175.00
8110-73-06	3			Examen extraordinario	\$952,950.00	\$0.00	\$0.00	\$952,950.00
8110-73-06	64			Examen médico general	\$108,776.00	\$0.00	\$0.00	\$108,776.00
8110-73-06	55			Expedición de registro estatal (2)	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00
8110-73-06	66			Historial académico	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.00
8110-73-06	<b>37</b>			Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad	\$251,080.00	\$0.00	\$0.00	\$251,080.00
8110-73-06	68			Inscripción nivel Licenciatura	\$2,130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130,200.00
8110-73-06	9			Inscripción nivel Posgrado	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00
8110-73-07	0			Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$260,750.00	\$0.00	\$0.00	\$260,750.00
8110-73-07	1			Patrocinios de eventos	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00
8110-73-07	75			Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgr	\$583,100.00	\$0.00	\$0.00	\$583,100.00
8110-73-07	76			Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,609,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,609,000.00
8110-73-07	77			Reinscripción nivel Posgrado	\$544,230.00	\$0.00	\$0.00	\$544,230.00
8110-73-07	78			Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,271,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,700.00
8110-73-07	<b>'</b> 9			Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548.00
8110-73-08	80			Reposición de credencial	\$30,690.00	\$0.00	\$0.00	\$30,690.00
8110-73-08	31			Reposición de pase de estacionamiento	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
8110-73-08	32			Reposición de tarjeta de nomina	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00
8110-73-08	33			Servicios de equinoterapia	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00	\$166,690.00
8110-73-08	34			Servicios de Terapia Física	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00	\$249,560.00
8110-73-08	35			Titulación	\$738,360.00	\$0.00	\$0.00	\$738,360.00
8110-73-08	86			Titulación nivel Posgrado	\$25,683.00	\$0.00	\$0.00	\$25,683.00
8110-73-08	37			Tramite de equivalencia de estudios	\$10,452.00	\$0.00	\$0.00	\$10,452.00
8110-73-08	18			Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3110-83		Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
110-83-066		CTA PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
110-93		Subsidios y Subvenciones	\$104,008,778.00	\$0.00	\$0.00	\$104,008,778.00
110-93-001		Subsidio Estatal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00
110-93-002		Subsidio Federal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00
3120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,164,364.08	\$17,127,176.41	\$6,962,812.33	\$0.00
120-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Enti	ic \$3,129,504.40	\$5,846,501.99	\$2,716,997.59	\$0.00
120-73-001		Aportación mensual de cafeteria	\$332,533.60	\$332,533.60	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	• •	•	\$0.00	\$0.00
120-73-002		Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTI	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
120-73-006		Carta de liberación	-\$3,190.00	\$220.00	\$3,410.00	\$0.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, EXAMEN CSWA Y	Г \$66.00	\$0.00	-\$3,256.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDENCIAL,MAR	£ \$88.00	\$0.00	-\$3,344.00
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDECIAL, REIN	\$44.00	\$0.00	-\$3,388.00
100398 06/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00	-\$3,410.00
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Amplia	ación) Ejercicio : 2021 AJUST	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
120-73-009		Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$2,021.00	\$2,021.00	\$0.00	\$0.00
100408 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA,CREDENCIAL, HIST	\$144.00	\$0.00	\$1,877.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTI	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
120-73-010		Clases de Zumba por hora	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-011		Clases de Charreria para comunidad uni. Pers/Dia	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTI	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-012		Clases de charreria para público en general	\$11,172.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTI	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00
120-73-013		Constancia de no adeudos	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, EXAMEN CSWA Y	Г \$66.00	\$0.00	\$9,195.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDENCIAL,MAR	F \$88.00	\$0.00	\$9,107.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$44.00	\$0.00	\$9,063.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITUL	A \$22.00	\$0.00	\$9,041.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUST	E \$9,041.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014	4			Const	ancia escolar \$95,961.28	\$95,961.28	\$0.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	T \$44.00	\$0.00	\$95,917.28
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAI	RE \$22.00	\$0.00	\$95,895.28
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	S \$154.00	\$0.00	\$95,741.28
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITUL	A \$220.00	\$0.00	\$95,521.28
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENT	A \$110.00	\$0.00	\$95,411.28
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y M	A \$154.00	\$0.00	\$95,257.28
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIS	T \$86.00	\$0.00	\$95,171.28
100404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00	\$0.00	\$95,027.28
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MA	R \$22.00	\$0.00	\$95,005.28
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO	Y \$179.00	\$0.00	\$94,826.28
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONA	M \$220.00	\$0.00	\$94,606.28
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIS	Γ( \$88.00	\$0.00	\$94,518.28
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARE	E \$176.00	\$0.00	\$94,342.28
100410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00	\$0.00	\$94,286.28
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$132.00	\$0.00	\$94,154.28
100412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00	\$0.00	\$94,000.28
100413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$66.00	\$0.00	\$93,934.28
100414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00	\$0.00	\$93,590.28
100415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00	\$0.00	\$93,568.28
100417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00	\$0.00	\$93,546.28
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUST	E \$93,546.28	\$0.00	\$0.00
8120-73-015	5			Consu	lltorias \$298,137.93	\$298,137.93	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUST	E \$298,137.93	\$0.00	\$0.00
8120-73-016	6			Cred.	de acceso al centro deportivo por persona \$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUST	E \$4,760.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-017	7			Cuota	de cancha de futbol bardas por partido \$4,327.00	\$4,327.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUST	• •	\$0.00	\$0.00
8120-73-018	8			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$28,419.00	\$28,419.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$28,419.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-019		Cuota	de cancha de tenis por partido \$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-022		Cuota	de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3) -\$153,328.79	\$51,328.25	\$204,657.04	\$0.00
100424 03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$51,328.25	\$0.00	-\$204,657.04
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$204,657.04	\$0.00
8120-73-023		Cuota	mensual de esc. de atletismo (3 clases) \$8,904.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-024		Cuota	mensual de esc. de voleibol (3 clases) \$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-025		Cuota	mensual de esc. de basquetbol (3 clases) \$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-026		Cuota	mensual de esc. de fut americano (3 clases) \$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-027		Cuota	mensual de esc. de futbol soccer (3 clases) \$8,042.00	\$8,042.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,042.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-028		Cuota	mensual de esc. de karate do (3 clases) \$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-029		Cuota	mensual de esc. de natación (3 clases) \$471,600.00	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$471,600.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-030		Cuota	mensual de esc. de taekwondo (3 clases) \$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-031		Cuota	mensual de esc. de tenis (3 clases) \$16,362.00	\$16,362.00	\$0.00	\$0.00
100399 07/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$278.00	\$0.00	\$16,084.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,084.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-032		Cuota	mensual de esc. de yoga (3 clases) \$4,992.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-033		Cuota	por dev. extemp. de acervo bibliog. por día \$28,502.00	\$28,502.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$28,502.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-034		Cuota	por pago extemp. por inscripción o reins\$54,372.05	\$754.50	\$55,126.55	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MA	RE \$371.00	\$0.00	-\$54,743.0
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REII	NS \$148.50	\$0.00	-\$54,891.5
100398 06/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITU	_A \$148.00	\$0.00	-\$55,039.5
100403 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MA	AR \$87.00	\$0.00	-\$55,126.5
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio: 2021 AJUS	TE \$0.00	\$55,126.55	\$0.0
8120-73-036		Cuota por uso de cancha de futbol soccer \$27,563.00	\$27,563.00	\$0.00	\$0.0
100399 07/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REN	A \$890.00	\$0.00	\$26,673.0
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio: 2021 AJUS	ΓE \$26,673.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-037		Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD \$44,630.00	\$44,630.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio: 2021 AJUS	ΓE \$44,630.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-038		Curso de deportes o de verano público en general \$93,700.00	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio: 2021 AJUS	ΓE \$93,700.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-039		Curso de deportes o de verano comunidad univ. \$20,070.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.0
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio: 2021 AJUS	ΓE \$20,070.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-040		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA \$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio: 2021 AJUS	ΓE \$42,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-041		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP -\$942.00	\$0.00	\$942.00	\$0.00
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUS	TE \$0.00	\$942.00	\$0.00
8120-73-042		Curso de Instrumentación virtual, nivel 1 \$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio: 2021 AJUS	ΓE \$87,750.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-043		Curso intensivo de recuperación \$172,811.00	\$172,811.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUS	ΓE \$172,811.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-044		Curso propedeutico -\$174,590.00	\$0.00	\$174,590.00	\$0.00
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUS	•	\$174,590.00	\$0.00
8120-73-045		Curso Routing & Switching \$26,778.00	\$26,778.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUS	• •	\$0.00	\$0.00
' 8120-73-047		Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona \$70,080.00	\$70,080.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUS	* *	\$0.00	\$0.00
8120-73-048		Curso do educación continua estararia A 6472 004 00			
P01705 31/12/2021		Curso de educación continua categoria A \$173,901.00  Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUS'	\$173,901.00 FE \$173,901.00	<b>\$0.00</b> \$0.00	<b>\$0.0</b> 0 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3120-73-049		Curso de educación continua categoria B	-\$120,473.00	\$0.00	\$120,473.00	\$0.0
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$120,473.00	\$0.0
3120-73-050		Curso de educación continua categoria C	-\$244,005.00	\$0.00	\$244,005.00	\$0.0
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$244,005.00	\$0.00
3120-73-051		Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	-\$10,440.00	\$900.00	\$11,340.00	\$0.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR Co	ONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$270.00	\$0.00	-\$10,710.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR Co	ONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE	\$360.00	\$0.00	-\$11,070.00
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR Co	ONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$180.00	\$0.00	-\$11,250.00
100398 06/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$90.00	\$0.00	-\$11,340.00
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
3120-73-052		Diplomado categoria A	\$51,750.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Re	• •	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-053		Diplomado categoria B	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Re	educción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-054		Duplicado de certificado de estudios	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Re	educción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-055		Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,058.00	\$8,058.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Re	educción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,058.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-056		Examen de certificación CSWA	-\$36,260.00	\$6,672.00	\$42,932.00	\$0.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR Co	ONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,336.00	\$0.00	-\$39,596.00
100403 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR Co	ONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,112.00	\$0.00	-\$40,708.00
100406 14/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CI	REDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$2,224.00	\$0.00	-\$42,932.00
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$42,932.00	\$0.00
3120-73-057		Examen de certificación CSWP	-\$41,661.00	\$2,224.00	\$43,885.00	\$0.00
100426 09/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR Co	ONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$1,112.00	\$0.00	-\$42,773.00
100407 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$1,112.00	\$0.00	-\$43,885.00
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$43,885.00	\$0.00
3120-73-058		Examen de competencia profesional	\$47,583.00	\$47,583.00	\$0.00	\$0.00
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Re	educción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$47,583.00	\$0.00	\$0.00
3120-73-059		Examen de Ingreso a nivel licenciatura	-\$646,252.00	\$444.00	\$646,696.00	\$0.00
100406 14/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CI	REDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$444.00	\$0.00	-\$646,696.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cuen	ta		Saldo Inicial	lovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$646,696.00	\$0.00
120-73-060				Exame	n de Ingreso a nivel posgrado \$14,422.00	\$14,422.00	\$0.00	\$0.0
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$14,422.00	\$0.00	\$0.0
120-73-061				Exame	en diagnostico del nivel idioma -\$4,788.00	\$350.00	\$5,138.00	\$0.0
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARI	\$350.00	\$0.00	-\$5,138.0
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$5,138.00	\$0.0
20-73-062				Exame	en especial -\$21,238.00	\$0.00	\$21,238.00	\$0.0
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE		\$21,238.00	\$0.0
20-73-063				Exame	n extraordinario \$135,376.00	\$135,376.00	\$0.00	\$0.0
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$578.00	\$0.00	\$134,798.0
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$134,798.00	\$0.00	\$0.0
20-73-064				Exame	n médico general -\$341.00	\$0.00	\$341.00	\$0.0
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$341.00	\$0.0
20-73-065				Expedi	ición de registro estatal (2) -\$40,268.00	\$3,580.00	\$43,848.00	\$0.0
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$1,074.00	\$0.00	-\$41,342.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARI	\$1,432.00	\$0.00	-\$42,774.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$716.00	\$0.00	-\$43,490.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$358.00	\$0.00	-\$43,848.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
20-73-066				Histori	al académico \$7,396.00	\$7,396.00	\$0.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$33.33	\$0.00	\$7,362.6
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$99.00	\$0.00	\$7,263.67
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$66.00	\$0.00	\$7,197.6
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$33.00	\$0.00	\$7,164.6
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$33.00	\$0.00	\$7,131.6
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$33.00	\$0.00	\$7,098.6
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$66.00	\$0.00	\$7,032.6
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$33.00	\$0.00	\$6,999.6
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$33.00	\$0.00	\$6,966.6
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$6,966.67	\$0.00	\$0.00
20-73-067				Inscr. (	Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad \$181,076.00	\$181,076.00	\$0.00	\$0.00
D01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	• •	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cuen	ta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
	Fecha		lo. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-068				Inscripción nivel Licenciatura	\$387,000.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-069				Inscripción nivel Posgrado	\$77,296.00	\$77,296.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$77,296.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-070				Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	-\$923,583.00	\$0.00	\$923,583.00	\$0.00
P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (A	Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$923,583.00	\$0.00
8120-73-071				Patrocinios de eventos	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-075				Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/F	Posgra \$345,557.00	\$345,557.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$345,557.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-076				Reinscripción nivel Licenciatura	\$264,244.43	\$264,244.43	\$0.00	\$0.00
100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR C	CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$1,485.00	\$0.00	\$262,759.43
100398	06/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$1,485.00	\$0.00	\$261,274.43
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$261,274.43	\$0.00	\$0.00
8120-73-077				Reinscripción nivel Posgrado	\$109,901.00	\$109,901.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$109,901.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-078				Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,013,888.00	\$1,013,888.00	\$0.00	\$0.00
100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$3,713.00	\$0.00	\$1,010,175.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,010,175.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-079				Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$10,548.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-080				Reposición de credencial	\$16,499.00	\$16,499.00	\$0.00	\$0.00
100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$112.00	\$0.00	\$16,387.00
100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$56.00	\$0.00	\$16,331.00
100402	08/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$56.00	\$0.00	\$16,275.00
100426	09/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00	\$0.00	\$16,219.00
100406	14/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00	\$0.00	\$16,163.00
100408	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR O	CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$56.00	\$0.00	\$16,107.00
100409	17/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR	CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$106.00	\$0.00	\$16,001.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (F	Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,001.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-081				Reposición de pase de estacionamiento	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

	AuxiliarCueritas						nora de impresion p	11.20 a. m.
Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$56.00	\$0.00	\$1,502.00
100402	08/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$132.00	\$0.00	\$1,370.00
100406	14/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CRED	DENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00	\$0.00	\$1,314.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-082	2			Reposición de tarjeta de nomina	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$655.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-083	3			Servicios de equinoterapia	\$166,690.00	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$166,690.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-084	4			Servicios de Terapia Física	\$249,560.00	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$249,560.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-08	5			Titulación	-\$103,793.00	\$12,846.00	\$116,639.00	\$0.00
100394	01/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,504.00	\$0.00	-\$107,297.00
100401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$4,672.00	\$0.00	-\$111,969.00
100397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, CREDECIAL, REINS	\$4,670.00	\$0.00	-\$116,639.00
P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Amplia	ación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$116,639.00	\$0.00
8120-73-086	6			Titulación nivel Posgrado	-\$30,229.00	\$2,335.00	\$32,564.00	\$0.00
100398	06/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONS	STANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$2,335.00	\$0.00	-\$32,564.00
P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Amplia	ación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$32,564.00	\$0.00
8120-73-087	7			Tramite de equivalencia de estudios	\$5,295.00	\$5,295.00	\$0.00	\$0.00
100409	17/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$267.00	\$0.00	\$5,028.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-088	8			Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reduc	cción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-089	9			Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso	-\$25,590.00	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00
P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Amplia	ación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$25,590.00	\$0.00
8120-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-	-02			SUBSIDIO FEDERAL	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-	-02-01			INTERESES GANADOS	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
D00168	3 31/12/2021			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL		-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
8120-83				Convenios	\$5,064,010.03	\$5,083,548.77	\$19,538.74	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

			Saldo Inicial <sup>IVI</sup>	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$36.87	\$3.43	\$40.30	\$0.00
100418 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (INTERESES	DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$3.43	\$0.00	-\$40.30
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00	\$40.30	\$0.00
8120-83-013		0804977872 PROMEP 2011	-\$1,507.70	\$83.52	\$1,591.22	\$0.00
100420 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (INTERESES	DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$83.52	\$0.00	-\$1,591.22
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00
8120-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$387.40	\$36.00	\$423.40	\$0.00
100419 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (INTERESES	DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$36.00	\$0.00	-\$423.40
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8120-83-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82	\$0.00
D00168 31/12/2021		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTER	ESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$17,483.82	\$0.00	-\$17,483.82
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00
8120-83-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN E	STATAL \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01713 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	95 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFI	CACION DE INGRESOS ESTATALES.)	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-066		CTA PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL	SISTEMA \$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
P01694 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	84 (Reducción) Ejercicio : 2021 CANCEI	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
8120-93		Subsidios y Subvenciones	\$1,986,625.00	\$6,212,901.00	\$4,226,276.00	\$0.00
8120-93-001		Subsidio Estatal	\$1,986,625.00	\$4,099,763.00	\$2,113,138.00	\$0.00
100421 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO F	POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIEN	\$1,986,625.00	\$0.00	\$0.00
P01711 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	93 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFI	CACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-002		Subsidio Federal	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
P01645 29/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	79 (Ampliación) Ejercicio : 2021 CONVE	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
100422 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO F	POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIEN	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	STIMADA \$11,753,473.50	\$6,962,812.33	\$12,931,281.91	\$5,785,003.92
8130-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servic	ios de Entic \$0.00	\$2,716,997.59	\$5,752,201.91	-\$3,035,204.32
8130-73-001		Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$332,533.60	-\$332,533.60
P01705 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio:	****	\$0.00	\$332,533.60	-\$332,533.60
1						



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

\$0.00 \$3,410.00 \$3,410.00	<b>Abonos</b> \$360,000.00	<b>Saldos</b> -\$360,000.00
\$3,410.00	,	-\$360,000,00
•		-ψυσυ,σου.σο
\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00
	\$0.00	\$3,410.00
\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00
\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00
\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
\$0.00	\$2,240.00	-\$2,240.00
\$0.00	\$2,240.00	-\$2,240.00
\$0.00	\$11,172.00	-\$11,172.00
\$0.00	\$11,172.00	-\$11,172.00
\$0.00	\$9,041.00	-\$9,041.00
\$0.00	\$9,041.00	-\$9,041.00
\$0.00	\$93,546.28	-\$93,546.28
\$0.00	\$93,546.28	-\$93,546.28
\$0.00	\$298,137.93	-\$298,137.93
\$0.00	\$298,137.93	-\$298,137.93
\$0.00	\$4,760.00	-\$4,760.00
\$0.00	\$4,760.00	-\$4,760.00
\$0.00	\$4,327.00	-\$4,327.00
\$0.00	\$4,327.00	-\$4,327.00
\$0.00	\$28,419.00	-\$28,419.00
\$0.00	\$28,419.00	-\$28,419.00
\$0.00	\$1,217.00	-\$1,217.00
\$0.00	\$1,217.00	-\$1,217.00
04,657.04	\$0.00	\$204,657.04
04,657.04	\$0.00	\$204,657.04
\$0.00	\$8,904.00	-\$8,904.00
40.00	00.004.00	¢0 004 00
\$0.00	\$8,904.00	-\$8,904.00
	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$298,137.93  \$0.00 \$4,760.00  \$0.00 \$4,760.00  \$0.00 \$4,327.00  \$0.00 \$4,327.00  \$0.00 \$28,419.00  \$0.00 \$28,419.00  \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$1,217.00  \$0.00 \$1,217.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$42,932.00	\$0.00	\$42,932.00
3130-73-057		Exame	en de certificación CSWP \$0.00	\$43,885.00	\$0.00	\$43,885.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$43,885.00	\$0.00	\$43,885.00
3130-73-058		Exame	en de competencia profesional \$0.00	\$0.00	\$47,583.00	-\$47,583.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$47,583.00	-\$47,583.00
3130-73-059		Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura \$0.00	\$646,696.00	\$0.00	\$646,696.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$646,696.00	\$0.00	\$646,696.00
3130-73-060		Exame	en de Ingreso a nivel posgrado \$0.00	\$0.00	\$14,422.00	-\$14,422.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$14,422.00	-\$14,422.00
3130-73-061		Exame	en diagnostico del nivel idioma \$0.00	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00
3130-73-062		Exame	en especial \$0.00	\$21,238.00	\$0.00	\$21,238.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$21,238.00	\$0.00	\$21,238.00
3130-73-063		Exame	en extraordinario \$0.00	\$0.00	\$134,798.00	-\$134,798.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$134,798.00	-\$134,798.00
3130-73-064		Exame	en médico general \$0.00	\$341.00	\$0.00	\$341.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$341.00	\$0.00	\$341.00
3130-73-065		Exped	dición de registro estatal (2) \$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00
3130-73-066		Histor	rial académico \$0.00	\$0.00	\$6,966.67	-\$6,966.67
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$6,966.67	-\$6,966.67
3130-73-067		Inscr.	Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad \$0.00	\$0.00	\$181,076.00	-\$181,076.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$181,076.00	-\$181,076.00
3130-73-068		Inscri	pción nivel Licenciatura \$0.00	\$0.00	\$387,000.00	-\$387,000.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$387,000.00	-\$387,000.00
3130-73-069		Inscri	pción nivel Posgrado \$0.00	\$0.00	\$77,296.00	-\$77,296.00
P01705 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$77,296.00	-\$77,296.00
3130-73-070		Inscri	pción Semestral Lic. en Médico Cirujano \$0.00	\$923,583.00	\$0.00	\$923,583.00
P01704 31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$923,583.00	\$0.00	\$923,583.00
3130-73-071		Patroc	cinios de eventos \$0.00	\$0.00	\$46,050.00	-\$46,050.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01704 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8	38 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$25,590.00	\$0.00	\$25,590.00
8130-83		Convenios	\$8,766,917.50	\$19,538.74	\$7,179,080.00	\$1,607,376.24
8130-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8	36 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$40.30	\$0.00	\$40.30
8130-83-013		0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8	36 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
8130-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8	36 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8130-83-058		CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
8130-83-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$17,483.82	\$0.00	\$17,483.82
P01696 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8	36 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$17,483.82	\$0.00	\$17,483.82
8130-83-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ES	STATAL \$3,441,128.93	\$0.00	\$2,113,138.00	\$1,327,990.93
P01713 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9	95 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00	\$2,113,138.00	\$1,327,990.93
8130-83-065		CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	A \$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
8130-83-066		CTA PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL	SISTEMA \$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00
P01694 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8	84 (Reducción) Ejercicio : 2021 CANCEI	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00
8130-83-067		CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTEF	RA 2021 \$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
8130-83-068		CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8130-93		Subsidios y Subvenciones	\$2,986,556.00	\$4,226,276.00	\$0.00	\$7,212,832.00
8130-93-001		Subsidio Estatal	\$1,493,278.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$3,606,416.00
P01711 31/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9	93 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$2,113,138.00	\$0.00	\$3,606,416.00
8130-93-002		Subsidio Federal	\$1,493,278.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$3,606,416.00
P01645 29/12/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7	79 (Ampliación) Ejercicio : 2021 CONVE	\$2,113,138.00	\$0.00	\$3,606,416.00
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,195,894.50	\$4,195,894.50	\$0.00
8140-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicio	os de Entic \$0.00	\$94,300.08	\$94,300.08	\$0.00
8140-73-006		Carta de liberación	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO Po	OR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$66.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO PO	OR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00	\$0.00	\$0.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO PO	OR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$88.00	\$88.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	E \$88.00	\$0.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	\$0.00	\$44.00	\$44.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	\$44.00	\$0.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$22.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-00	9			Certifi	cado parcial de estudios y/o carta pasante \$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$144.00	\$144.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HIST	\$144.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-01	3			Const	ancia de no adeudos \$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	Г \$66.00	\$0.00	-\$66.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	Γ \$0.00	\$66.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	£ \$88.00	\$0.00	-\$88.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	F \$0.00	\$88.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	\$0.00	\$44.00	\$44.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	\$44.00	\$0.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00	-\$22.00
100398	06/12/2021				${\bf Movimiento\ Directo\ Automático\ (INGRESO\ POR\ CONSTANCIA,\ HISTORIAL,\ TITULAR AUTOMATICA AUTOMÁTICA AU$	\$0.00	\$22.00	\$0.00
8140-73-01	4			Const	ancia escolar \$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	Γ \$0.00	\$44.00	\$44.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y	Γ \$44.00	\$0.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	£ \$0.00	\$22.00	\$22.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	£ \$22.00	\$0.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	\$0.00	\$154.00	\$154.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REIN	\$ \$154.00	\$0.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$220.00	\$0.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$154.00	\$154.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$154.00	\$0.00	\$0.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIS	Γ \$0.00	\$86.00	\$86.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIS	Г \$86.00	\$0.00	\$0.00
100404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$144.00	\$144.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cuent	ta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha		o. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00	\$0.00	\$0.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$22.00	\$0.00	-\$22.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$22.00	\$0.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$179.00	\$179.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$179.00	\$0.00	\$0.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$0.00	\$220.00	\$220.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$220.00	\$0.00	\$0.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$88.00	\$88.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$88.00	\$0.00	\$0.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$176.00	\$176.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$176.00	\$0.00	\$0.00
100410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$56.00	\$56.00
100410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00	\$0.00	\$0.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00	\$132.00	\$132.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$132.00	\$0.00	\$0.00
100412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00	\$154.00	\$154.00
100412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00	\$0.00	\$0.00
100413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$0.00	\$66.00	\$66.00
100413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$66.00	\$0.00	\$0.00
100414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$344.00	\$344.00
100414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00	\$0.00	\$0.00
100415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00	\$0.00	-\$22.00
100415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$22.00	\$0.00
100417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$22.00	\$22.00
100417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-02	2			Cuota	de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3) \$0.00	\$51,328.25	\$51,328.25	\$0.00
100424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$0.00	\$51,328.25	\$51,328.25
100424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$51,328.25	\$0.00	\$0.00
8140-73-03	1			Cuota	mensual de esc. de tenis (3 clases) \$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$278.00	\$0.00	-\$278.00
- 1	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$278.00	\$0.00
8140-73-03	4			Cunta	por pago extemp. por inscripción o reins. \$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
1	02/12/2021			Juota	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$371.00	\$0.00	-\$371.00
1						*******	<del>-</del>	+



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$371.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$148.50	\$148.50
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$148.50	\$0.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$148.00	\$0.00	-\$148.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$148.00	\$0.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$87.00	\$87.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$87.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-036				Cuota	por uso de cancha de futbol soccer \$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$890.00	\$890.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$890.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-051				Der. p	or la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg. \$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$270.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$360.00	\$360.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$360.00	\$0.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$90.00	\$90.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$90.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-056				Exame	en de certificación CSWA \$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$3,336.00	\$3,336.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,336.00	\$0.00	\$0.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,112.00	\$0.00	-\$1,112.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$2,224.00	\$0.00	-\$2,224.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00
8140-73-057				Exame	en de certificación CSWP \$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00	\$0.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$1,112.00	\$0.00	-\$1,112.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAL	\$1,112.00	\$0.00	-\$1,112.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAL	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
8140-73-059				Exame	en de Ingreso a nivel licenciatura \$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la (	Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$444.00	\$444.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$444.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-06	1			Exame	en diagnostico del nivel idioma \$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARE	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8140-73-06	3			Exame	en extraordinario \$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$578.00	\$578.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$578.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-06	5			Exped	lición de registro estatal (2) \$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$1,074.00	\$0.00	-\$1,074.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$716.00	\$716.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$716.00	\$0.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$358.00	\$0.00	-\$358.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$358.00	\$0.00
8140-73-066	6			Histor	ial académico \$0.00	\$429.33	\$429.33	\$0.00
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$33.33	\$33.33
100394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$33.33	\$0.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$99.00	\$99.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$99.00	\$0.00	\$0.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$33.00	\$33.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$33.00	\$0.00	\$0.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$33.00	\$0.00	-\$33.00
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$33.00	\$0.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$33.00	\$0.00	-\$33.00
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAI\)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$66.00	\$66.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$66.00	\$0.00	\$0.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$33.00	\$0.00	-\$33.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo		
Poliza	Fecha		. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$33.00	\$0.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$33.00	\$0.00	-\$33.00
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
8140-73-076	;			Reinso	cripción nivel Licenciatura \$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$1,485.00	\$0.00	-\$1,485.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-078	3			Reinso	cripción Semestral Lic. en Médico Cirujano \$0.00	\$3,713.00	\$3,713.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$3,713.00	\$0.00	-\$3,713.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$3,713.00	\$0.00
8140-73-080	)			Repos	ición de credencial \$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$112.00	\$112.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$112.00	\$0.00	\$0.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$56.00	\$56.00
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$56.00	\$0.00	\$0.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$56.00	\$0.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$56.00	\$0.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$56.00	\$56.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00	\$0.00	\$0.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$56.00	\$56.00
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$56.00	\$0.00	\$0.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$106.00	\$106.00
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$106.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-081	I			Repos	ición de pase de estacionamiento \$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$56.00	\$0.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$132.00	\$132.00
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$132.00	\$0.00	\$0.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$56.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ra Cheque / Folio Conce	pto	Cargos	Abonos	Saldos
140-73-085		Titulación	\$0.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$0.00
100394 01/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,504.00	\$0.00	-\$3,504.00
100394 01/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00
100401 02/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI	\$0.00	\$4,672.00	\$4,672.00
100401 02/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARI	\$4,672.00	\$0.00	\$0.00
100397 03/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$4,670.00	\$0.00	-\$4,670.00
100397 03/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$4,670.00	\$0.00
140-73-086		Titulación nivel	Posgrado \$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
100398 06/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$2,335.00	\$0.00	-\$2,335.00
100398 06/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00
140-73-087		Tramite de equi	valencia de estudios \$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00
100409 17/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$267.00	\$0.00	-\$267.00
100409 17/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$267.00	\$0.00
140-79-02		Otros Ingresos, 0	Otros Ingresos y Beneficios Varios \$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
140-79-02-02		SUBSIDIO FEDE	ERAL \$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
40-79-02-02-01		INTERESES GA	NADOS \$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
D00168 31/12/202	1	RECLAS	SIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECI	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35
D00168 31/12/202	1	RECLAS	SIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECI	-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00
140-83		Convenios	\$0.00	-\$2,095,531.23	-\$2,095,531.23	\$0.00
140-83-010		0663304255 MA	DRES SOLTERAS \$0.00	\$3.43	\$3.43	\$0.00
100418 31/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3.43	\$3.43
100418 31/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$3.43	\$0.00	\$0.00
140-83-013		0804977872 PR	OMEP 2011 \$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00
100420 31/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$83.52	\$83.52
100420 31/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$83.52	\$0.00	\$0.00
140-83-017		0847452415 GR	UPOS VULNERABLES \$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00
100419 31/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$36.00	\$36.00
100419 31/12/202	1	Movimie	nto Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$36.00	\$0.00	\$0.00
140-83-060		INTERESES GA	NADOS \$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82	\$0.00
D00168 31/12/202	1	RECLAS	SIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECI	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82
D00168 31/12/202	1	RECLAS	SIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECI	\$17,483.82	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3140-83-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE IN	GRESOS ESTATALES.)	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE IN	GRESOS ESTATALES.)	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
3140-93		Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,212,901.00	\$6,212,901.00	\$0.00
140-93-001		Subsidio Estatal	\$0.00	\$4,099,763.00	\$4,099,763.00	\$0.00
100421 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRA	CIÓN CORRESPONDIEN	\$0.00	\$1,986,625.00	\$1,986,625.00
100421 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRA	CIÓN CORRESPONDIEN	\$1,986,625.00	\$0.00	\$0.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE IN	GRESOS ESTATALES.)	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE IN	GRESOS ESTATALES.)	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00
140-93-002		Subsidio Federal	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
100422 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRA	CIÓN CORRESPONDIEN	\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00
100422 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRA	CIÓN CORRESPONDIEN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$140,555,648.42	\$0.00	\$4,195,894.50	\$144,751,542.92
150-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$26,856,614.68
150-73-001		Aportación mensual de cafeteria	\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40
150-73-006		Carta de liberación	\$17,710.00	\$0.00	\$220.00	\$17,930.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$17,776.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, CREDENCIAL,MARE	\$0.00	\$88.00	\$17,864.00
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$44.00	\$17,908.00
100398 06/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$17,930.00
150-73-009		Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$24,754.00	\$0.00	\$144.00	\$24,898.00
100408 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA,CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$144.00	\$24,898.00
150-73-013		Constancia de no adeudos	\$17,579.00	\$0.00	\$220.00	\$17,799.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$17,645.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, CREDENCIAL,MARE	\$0.00	\$88.00	\$17,733.00
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$44.00	\$17,777.00
100398 06/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$17,799.00
150-73-014		Constancia escolar	\$118,758.72	\$0.00	\$2,415.00	\$121,173.72
100394 01/12/2021	l'	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$44.00	\$118,802.72
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	ICIA, CREDENCIAL,MARE	\$0.00	\$22.00	\$118,824.72



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$154.00	\$118,978.72
100398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$220.00	\$119,198.72
100399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$110.00	\$119,308.72
100402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$154.00	\$119,462.72
100426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$86.00	\$119,548.72
100404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$144.00	\$119,692.72
100403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$22.00	\$119,714.72
100406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$179.00	\$119,893.72
100407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAN	\$0.00	\$220.00	\$120,113.72
100408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$88.00	\$120,201.72
100409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00	\$176.00	\$120,377.72
100410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$56.00	\$120,433.72
100411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00	\$132.00	\$120,565.72
100412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00	\$154.00	\$120,719.72
100413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$0.00	\$66.00	\$120,785.72
100414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$344.00	\$121,129.72
100415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00	\$22.00	\$121,151.72
100417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00	\$22.00	\$121,173.72
8150-73-01	5			Consu	ultorias \$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
8150-73-017	7			Cuota	de cancha de futbol bardas por partido \$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
8150-73-018	3			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8150-73-019	9			Cuota	de cancha de tenis por partido \$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
8150-73-022	2			Cuota	de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3) \$163,328.79	\$0.00	\$51,328.25	\$214,657.04
100424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$0.00	\$51,328.25	\$214,657.04
8150-73-023	3			Cuota	mensual de esc. de atletismo (3 clases) \$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
8150-73-027	7			Cuota	mensual de esc. de futbol soccer (3 clases) \$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
8150-73-03	1			Cuota	mensual de esc. de tenis (3 clases) \$278.00	\$0.00	\$278.00	\$556.00
100399	07/12/2021			23014	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$278.00	\$556.00
8150-73-03				Cuota	por dev. extemp. de acervo bibliog. por día \$313.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00
8150-73-034	4				•	•	•	
1				Cuota	por pago extemp. por inscripción o reins. \$91,324.05	\$0.00	\$754.50	\$92,078.55
100401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$371.00	\$91,695.05



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ura Cheque / Folic	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100397 03/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$148.50	\$91,843.55
100398 06/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$148.00	\$91,991.55
100403 13/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$87.00	\$92,078.55
8150-73-036		Cuota	a por uso de cancha de futbol soccer	\$12,577.00	\$0.00	\$890.00	\$13,467.00
100399 07/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$890.00	\$13,467.00
8150-73-040		Curso	o de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$118,108.00	\$0.00	\$0.00	\$118,108.00
8150-73-041		Curse	o de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$50,024.00	\$0.00	\$0.00	\$50,024.00
8150-73-043		Curse	o intensivo de recuperación	\$141,589.00	\$0.00	\$0.00	\$141,589.00
8150-73-044		Curso	o propedeutico	\$235,270.00	\$0.00	\$0.00	\$235,270.00
8150-73-048		Curso	o de educación continua categoria A	\$258,699.00	\$0.00	\$0.00	\$258,699.00
8150-73-049		Curso	o de educación continua categoria B	\$271,114.00	\$0.00	\$0.00	\$271,114.00
8150-73-050		Curse	o de educación continua categoria C	\$502,805.00	\$0.00	\$0.00	\$502,805.00
8150-73-051		Der. ı	por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$67,140.00	\$0.00	\$900.00	\$68,040.00
100394 01/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$270.00	\$67,410.00
100401 02/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL,MARE	\$0.00	\$360.00	\$67,770.00
100397 03/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$180.00	\$67,950.00
100398 06/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$90.00	\$68,040.00
8150-73-055		Dupli	cado de recibo de nomina y/o de pago	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
8150-73-056		Exam	nen de certificación CSWA	\$69,740.00	\$0.00	\$6,672.00	\$76,412.00
100394 01/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$3,336.00	\$73,076.00
100403 13/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00	\$1,112.00	\$74,188.00
100406 14/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREI	DENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$2,224.00	\$76,412.00
8150-73-057		Exam	nen de certificación CSWP	\$52,821.00	\$0.00	\$2,224.00	\$55,045.00
100426 09/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$1,112.00	\$53,933.00
100407 15/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, PASE ESTACIONAN	\$0.00	\$1,112.00	\$55,045.00
8150-73-058		Exam	nen de competencia profesional	\$128,667.00	\$0.00	\$0.00	\$128,667.00
8150-73-059		Exam	nen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,730,032.00	\$0.00	\$444.00	\$1,730,476.00
100406 14/12/20	21		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREI	DENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00	\$444.00	\$1,730,476.00
8150-73-060		Exam	nen de Ingreso a nivel posgrado	\$55,898.00	\$0.00	\$0.00	\$55,898.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-061			Examen diagnostico del nivel idioma	\$24,148.00	\$0.00	\$350.00	\$24,498.00
100401 02/12/202	1		_	ESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MA		\$350.00	\$24,498.00
8150-73-062			Examen especial	\$99,413.00	\$0.00	\$0.00	\$99,413.00
8150-73-063			Examen extraordinario	\$817,574.00	\$0.00	\$578.00	\$818,152.00
100397 03/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, RE	NS \$0.00	\$578.00	\$818,152.00
8150-73-064			Examen médico general	\$109,117.00	\$0.00	\$0.00	\$109,117.00
8150-73-065			Expedición de registro estatal (2)	\$267,068.00	\$0.00	\$3,580.00	\$270,648.00
100394 01/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA	Y T \$0.00	\$1,074.00	\$268,142.00
100401 02/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MA	ARE \$0.00	\$1,432.00	\$269,574.00
100397 03/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, RE	NS \$0.00	\$716.00	\$270,290.00
100398 06/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITU	JLA \$0.00	\$358.00	\$270,648.00
8150-73-066			Historial académico	\$11,034.00	\$0.00	\$429.33	\$11,463.33
100394 01/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA	Y T \$0.00	\$33.33	\$11,067.33
100398 06/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITU	JLA \$0.00	\$99.00	\$11,166.33
100399 07/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, REN	TA \$0.00	\$66.00	\$11,232.33
100426 09/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, H	IST \$0.00	\$33.00	\$11,265.33
100403 13/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, M	AR \$0.00	\$33.00	\$11,298.33
100407 15/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACION	IAN \$0.00	\$33.00	\$11,331.33
100408 16/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HI	ST( \$0.00	\$66.00	\$11,397.33
100409 17/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MAF	RBE \$0.00	\$33.00	\$11,430.33
100411 20/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00	\$33.00	\$11,463.33
8150-73-067			Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de C	iencias/Posgrad \$70,004.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.00
8150-73-068			Inscripción nivel Licenciatura	\$1,743,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,200.00
8150-73-069			Inscripción nivel Posgrado	\$71,704.00	\$0.00	\$0.00	\$71,704.00
8150-73-070			Inscripción Semestral Lic. en Médico Ciruja	no \$1,184,333.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,333.00
8150-73-075			Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de	Ciencias/Posgra \$237,543.00	\$0.00	\$0.00	\$237,543.00
8150-73-076			Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,344,755.57	\$0.00	\$2,970.00	\$15,347,725.57
100397 03/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGR	ESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, RE	NS \$0.00	\$1,485.00	\$15,346,240.57
100398 06/12/202	1		Movimiento Directo Automático (INGRI	ESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITU	JLA \$0.00	\$1,485.00	\$15,347,725.57
8150-73-077			Reinscripción nivel Posgrado	\$434,329.00	\$0.00	\$0.00	\$434,329.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-078		Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,257,812.00	\$0.00	\$3,713.00	\$1,261,525.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL,MAR	E \$0.00	\$3,713.00	\$1,261,525.00
3150-73-080		Reposición de credencial	\$14,191.00	\$0.00	\$498.00	\$14,689.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL,MAR	E \$0.00	\$112.00	\$14,303.00
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDECIAL, REIN	\$ \$0.00	\$56.00	\$14,359.00
100402 08/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$56.00	\$14,415.00
100426 09/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL, HIS	T \$0.00	\$56.00	\$14,471.00
100406 14/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CRE	DENCIAL, EXAMEN MEDICO	Y \$0.00	\$56.00	\$14,527.00
100408 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00	\$56.00	\$14,583.00
100409 17/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	ISTANCIA,HISTORIAL, MARB	E \$0.00	\$106.00	\$14,689.00
8150-73-081		Reposición de pase de estacionamiento	\$112.00	\$0.00	\$244.00	\$356.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL,MAR	£ \$0.00	\$56.00	\$168.00
100402 08/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00	\$132.00	\$300.00
100406 14/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CRE	DENCIAL, EXAMEN MEDICO	Y \$0.00	\$56.00	\$356.00
8150-73-082		Reposición de tarjeta de nomina	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
8150-73-085		Titulación	\$842,153.00	\$0.00	\$12,846.00	\$854,999.00
100394 01/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, EXAMEN CSWA Y	Γ \$0.00	\$3,504.00	\$845,657.00
100401 02/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDENCIAL,MAR	E \$0.00	\$4,672.00	\$850,329.00
100397 03/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, CREDECIAL, REIN	\$0.00	\$4,670.00	\$854,999.00
8150-73-086		Titulación nivel Posgrado	\$55,912.00	\$0.00	\$2,335.00	\$58,247.00
100398 06/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	STANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$2,335.00	\$58,247.00
8150-73-087		Tramite de equivalencia de estudios	\$5,157.00	\$0.00	\$267.00	\$5,424.00
100409 17/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	ISTANCIA,HISTORIAL, MARB	\$0.00	\$267.00	\$5,424.00
8150-73-089		Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de us	so \$25,590.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00
8150-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
8150-79-02-02		SUBSIDIO FEDERAL	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
3150-79-02-02-01		INTERESES GANADOS	\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
D00168 31/12/2021		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	L SUBSIDIO FEDERAL). (REC	L \$0.00	-\$15,775.35	\$0.00
8150-83		Convenios	\$8,768,849.47	\$0.00	-\$2,095,531.23	\$6,673,318.24
8150-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.87	\$0.00	\$3.43	\$40.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100418 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUEN	NTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3.43	\$40.30
8150-83-013		0804977872 PROMEP 2011	\$1,507.70	\$0.00	\$83.52	\$1,591.22
100420 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUEN	NTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$83.52	\$1,591.22
8150-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$387.40	\$0.00	\$36.00	\$423.40
100419 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUEN	NTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$36.00	\$423.40
8150-83-058		CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00	\$0.00	\$0.00	\$279,300.00
8150-83-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82
D00168 31/12/2021		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SU	IBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82
8150-83-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$3,441,128.93	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$1,327,990.93
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE IN	NGRESOS ESTATALES.)	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$1,327,990.93
8150-83-065		CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
8150-83-067		CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
3150-83-068		CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8150-93		Subsidios y Subvenciones	\$105,008,709.00	\$0.00	\$6,212,901.00	\$111,221,610.00
8150-93-001		Subsidio Estatal	\$51,511,042.00	\$0.00	\$4,099,763.00	\$55,610,805.00
100421 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRA	ACIÓN CORRESPONDIEN	\$0.00	\$1,986,625.00	\$53,497,667.00
D00173 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE IN	NGRESOS ESTATALES.)	\$0.00	\$2,113,138.00	\$55,610,805.00
8150-93-002		Subsidio Federal	\$53,497,667.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$55,610,805.00
100422 29/12/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRA	ACIÓN CORRESPONDIEN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$55,610,805.00
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$160,477,07	\$160,477,070.59	\$0.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$138,966,539.00	\$0.00	\$0.00	\$138,966,539.00
8210-1401		Ingresos Propios	\$29,891,819.00	\$0.00	\$0.00	\$29,891,819.00
8210-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio so	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3210-1401-A11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A12		Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A12- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A12- SAC000-211001			Material de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A12- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A13			Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$730,298.00	\$0.00	\$0.00	\$730,298.00
8210-1401-A13- SAC019			Departamento de Servicios Escolares	\$730,298.00	\$0.00	\$0.00	\$730,298.00
8210-1401-A13- SAC019-212001			Materiales y Útiles de Impresión	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-A13- SAC019-212001-1			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-A13- SAC019-331003			Servicios de Consultoría	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
8210-1401-A13- SAC019-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
8210-1401-A13- SAC019-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00
8210-1401-A13- SAC019-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00
8210-1401-A13- SAC019-392006			Pago de derechos	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
8210-1401-A13- SAC019-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
8210-1401-A14			Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$96,640.00	\$0.00	\$0.00	\$96,640.00
8210-1401-A14- SAC017			Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$96,640.00	\$0.00	\$0.00	\$96,640.00
8210-1401-A14- SAC017-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1401-A14- SAC017-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1401-A14- SAC017-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A14- SAC017-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A14- SAC017-271001			Vestuario, Uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A14- SAC017-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la (	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A14- SAC017-273001			Artículos Deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A14- SAC017-273001-1			Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A14- SAC017-331003			Servicios de Consultoría	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00
8210-1401-A14- SAC017-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00	\$0.00	\$0.00	\$77,640.00
8210-1401-A15			Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A15- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A15- SAC000-211001			Material de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A15- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A16			Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-1401-A16- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-1401-A16- SAC000-334001			Capacitación	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-1401-A16- SAC000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-1401-A17			Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educac	i \$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00
8210-1401-A17- SAC018			Área de Becas	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00
8210-1401-A17- SAC018-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A17- SAC018-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A17- SAC018-442001			Becas	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
8210-1401-A17- SAC018-442001-1			Becas G. Corriente	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
8210-1401-A18			Distribución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$857,055.00	\$0.00	\$0.00	\$857,055.00
8210-1401-A18- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$857,055.00	\$0.00	\$0.00	\$857,055.00
8210-1401-A18- SAC000-211001			Material de Oficina	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	as		Con Saido y/o movimientos. (De la cuent	.a. 1000 a la 9999)	diede contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A18- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$47,489.00	\$0.00	\$0.00	\$47,489.00
8210-1401-A18- SAC000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A18- SAC000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A18- SAC000-216001			Material de Limpieza	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00
8210-1401-A18- SAC000-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00
8210-1401-A18- SAC000-217001			Material Didáctico	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-1401-A18- SAC000-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-1401-A18- SAC000-235001			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio ad	quiridos c \$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1401-A18- SAC000-235001-1			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratori	o adquiri \$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1401-A18- SAC000-246001			Material Eléctrico	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1401-A18- SAC000-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1401-A18- SAC000-246002			Material Electrónico	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00
8210-1401-A18- SAC000-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00
8210-1401-A18- SAC000-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A18- SAC000-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corrier	ste \$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A18- SAC000-251001			Sustancias Químicas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A18- SAC000-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A18- SAC000-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00
8210-1401-A18- SAC000-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00
8210-1401-A18- SAC000-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Political Pechas   Rechastrication   No. Factura   Chequier Folio   C o n c p t o   Cargos   Abonos   Saldos	Rep: rptAuxiliarCuenta	s	Con Saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	i a ia 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
	Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	Periodo	
200-000   200-0000   200-0000   200-0000   200-0000   200-0000			Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Section   Sect	8210-1401-A18- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Securities   Productos textilles   Productos textilles   Productos textilles   Securities   Se	8210-1401-A18- SAC000-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1000-007-20011   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-20011-1   1000-007-2001-1   10	8210-1401-A18- SAC000-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Floating Stations	8210-1401-A18- SAC000-274001		Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Refactionies y accessorios menores de equipo de cómputo y   \$20,000.00   \$0.00   \$0.00   \$20,000.00   \$20,0	8210-1401-A18- SAC000-274001-1		Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Servicios de Consultoria   Servicios de Servici	8210-1401-A18- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
\$200.0331003 \$200.0401-A18- \$210-1401-A18- \$210-1401-A18- \$30000-336001 \$210-1401-A18- \$30000-336001 \$30.00	8210-1401-A18- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
SAC000-331003-1   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión   \$15,000.00   \$0.00   \$0.00   \$15,000.00	8210-1401-A18- SAC000-331003		Servicios de Consultoría	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$	8210-1401-A18- SAC000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
AG000-336001-1 12/10-1401-A18- 12/10-1401-A21-	8210-1401-A18- SAC000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Pago de derechos   Pago de derechos   S330,000.00   S0.00   S0.00   S330,000.00   S201,401-A18-SAC000-392006-1   Pago de derechos G. Corriente   S330,000.00   S0.00   S0.00   S330,000.00   S201,907.00   S201,90	8210-1401-A18- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
\$4000-392006-1  \$210-1401-A21  Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos \$201,907.00 \$0.00 \$0.00 \$201,907.00  \$210-1401-A21- DCS006  Vinculación y Extensión \$201,907.00 \$0.00 \$0.00 \$201,907.00  \$210-1401-A21- DCS006-216001  Material de Limpieza \$2,070.00 \$0.00 \$0.00 \$2,070.00  \$210-1401-A21- DCS006-216001  Material de Limpieza G. Corriente \$2,070.00 \$0.00 \$0.00 \$2,070.00  \$210-1401-A21- DCS006-22001  Alimentación de Animales \$179,837.00 \$0.00 \$0.00 \$179,837.00  \$210-1401-A21- DCS006-22001  Alimentación de Animales G. Corriente \$179,837.00 \$0.00 \$0.00 \$179,837.00  \$210-1401-A21- DCS006-22001  Alimentación de Animales G. Corriente \$179,837.00 \$0.00 \$0.00 \$179,837.00  \$210-1401-A21- DCS006-223001  Productos agrícolas G. Corriente \$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00  \$210-1401-A21- DCS006-231001  Productos agrícolas G. Corriente \$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00	8210-1401-A18- SAC000-392006		Pago de derechos	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
Section   Sect	8210-1401-A18- SAC000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
Section   Sect	8210-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$201,907.00	\$0.00	\$0.00	\$201,907.00
### Section of Control	8210-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$201,907.00	\$0.00	\$0.00	\$201,907.00
Alimentación de Animales \$179,837.00 \$0.00 \$0.00 \$179,837.00 \$0.00	8210-1401-A21- DCS006-216001		Material de Limpieza	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
Alimentación de Animales \$179,837.00 \$0.00 \$179,	8210-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
DCS006-222001-1  3210-1401-A21- DCS006-231001  Productos agrícolas  Productos agrícolas \$12,000.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00  \$210-1401-A21- \$210-1401-A21- \$210-1401-A21- \$210-1401-A21- \$210-1401-A21-	8210-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$179,837.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.00
DCS006-231001 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$210.00 \$0.00 \$12,000.00 \$12	8210-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$179,837.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.00
Producios adricolas G. Corriente 512.000.00 50.00 50.00 512.000.00	8210-1401-A21- DCS006-231001		Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8210-1401-A21- DCS006-231001-1		Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	i a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A21- DCS006-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A21- DCS006-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A21- DCS006-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A21- DCS006-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A22			Difusión institucional de Educación Superior	\$30,016.00	\$0.00	\$0.00	\$30,016.00
8210-1401-A22- DCS005			Subdirección de Comunicación Social	\$30,016.00	\$0.00	\$0.00	\$30,016.00
8210-1401-A22- DCS005-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A22- DCS005-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A22- DCS005-362001			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00
8210-1401-A22- DCS005-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00
8210-1401-A31			Realización de productos de investigaciones científica y tecnológicos	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-1401-A31- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-1401-A31- DIT000-211002			Gastos de Oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1401-A31- DIT000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1401-A31- DIT000-216001			Material de Limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A31- DIT000-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A31- DIT000-246002			Material Electrónico	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
8210-1401-A31- DIT000-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
8210-1401-A31- DIT000-251001			Sustancias Químicas	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-1401-A31- DIT000-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-1401-A31- DIT000-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	<u> </u>		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No	. Factura Che	eque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A31- DIT000-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-1401-A31- DIT000-331003			Servicios de Consultoría	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1401-A31- DIT000-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1401-A31- DIT000-334001			Capacitación	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
8210-1401-A31- DIT000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
8210-1401-A31- DIT000-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A31- DIT000-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A31- DIT000-392006			Pago de derechos	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8210-1401-A31- DIT000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8210-1401-A32			Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A32- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A32- DIT000-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A32- DIT000-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A41			Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$388,700.00	\$0.00	\$0.00	\$388,700.00
8210-1401-A41- SDI002			Subdirección de Calidad	\$388,700.00	\$0.00	\$0.00	\$388,700.00
8210-1401-A41- SDI002-331002			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$242,927.00	\$0.00	\$0.00	\$242,927.00
8210-1401-A41- SDI002-331002-1			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$242,927.00	\$0.00	\$0.00	\$242,927.00
8210-1401-A41- SDI002-381001			Gastos de Ceremonial	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00	\$145,773.00
8210-1401-A41- SDI002-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$145,773.00	\$0.00	\$0.00	\$145,773.00
8210-1401-A42			Evaluación a docentes de Educación Superior	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-1401-A42- SDI006			Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A42- SDI006-211001			Material de Oficina	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-1401-A42- SDI006-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-1401-A43			Implementación de módulos de Sistemas de Información en la II	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-1401-A43- SDI008			Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-1401-A43- SDI008-246001			Material Eléctrico	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-1401-A43- SDI008-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-1401-A43- SDI008-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A43- SDI008-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A51			Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00
8210-1401-A51- SAD003			Departamento de Recursos Humanos	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00
8210-1401-A51- SAD003-334001			Capacitación	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00
8210-1401-A51- SAD003-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$94,316.00	\$0.00	\$0.00	\$94,316.00
8210-1401-A53			Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,832,473.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832,473.00
8210-1401-A53- SAD010			Departamento de Soporte Técnico	\$2,832,473.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832,473.00
8210-1401-A53- SAD010-216001			Material de Limpieza	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1401-A53- SAD010-216001-1			Material de Limpieza G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1401-A53- SAD010-241001			Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A53- SAD010-241001-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A53- SAD010-242001			Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53- SAD010-242001-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53- SAD010-243001			Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Fecha y 19/ene./2022

Rep: rptAuxiliarCuenta	as	Con saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000	Con saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)		hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-1401-A53- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-1401-A53- SAD010-246002		Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
8210-1401-A53- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
8210-1401-A53- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1401-A53- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
8210-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
8210-1401-A53- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuent	tas		Con saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1	000 a la 3333)	diede donago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53- SAD010-259001-1			Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-261001			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-261001-1			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrest	tres \$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-291001			Herramientas Menores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-292001			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A53- SAD010-292001-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corri	ente \$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A53- SAD010-293001			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	e ad \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A53- SAD010-293001-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	po d \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A53- SAD010-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	tecr \$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A53- SAD010-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	sto y \$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A53- SAD010-295001			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	ll mé \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A53- SAD010-295001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	enta \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A53- SAD010-296001			Refacciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A53- SAD010-296001-1			Refacciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A53- SAD010-298001			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	quipc \$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A53- SAD010-298001-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	os ei \$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A53- SAD010-322001			Arrendamiento de edificios	\$389,760.00	\$0.00	\$0.00	\$389,760.00
8210-1401-A53- SAD010-322001-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$389,760.00	\$0.00	\$0.00	\$389,760.00
8210-1401-A53- SAD010-326001			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas					hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1401-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$120,500.00	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00
8210-1401-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$120,500.00	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00
8210-1401-A53- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$80,407.00	\$0.00	\$0.00	\$80,407.00
8210-1401-A53- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$80,407.00	\$0.00	\$0.00	\$80,407.00
8210-1401-A53- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A53- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A53- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1401-A53- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1401-A53- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-A53- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-A53- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$43,706.00	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00
8210-1401-A53- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,706.00	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00
8210-1401-A53- SAD010-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1401-A53- SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1401-A53- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00
8210-1401-A53- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00
8210-1401-A54		Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
8210-1401-A54- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
8210-1401-A54- SAD000-515001		Bienes informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-A54- SAD000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A54- SAD000-569001			Otros equipos	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-1401-A54- SAD000-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-1401-A54- SAD000-597001			Licencias informáticas e intelectuales	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00
8210-1401-A54- SAD000-597001-2			Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00
8210-1401-A55			Administración de los recursos humanos, materiales y financier	c \$22,753,414.00	\$0.00	\$0.00	\$22,753,414.00
8210-1401-A55- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$22,753,414.00	\$0.00	\$0.00	\$22,753,414.00
8210-1401-A55- SAD000-113001			Sueldos	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00
8210-1401-A55- SAD000-113001-1			Sueldos G. Corriente	\$841,334.00	\$0.00	\$0.00	\$841,334.00
8210-1401-A55- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,479,619.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479,619.00
8210-1401-A55- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,479,619.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479,619.00
8210-1401-A55- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
8210-1401-A55- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
8210-1401-A55- SAD000-211001			Material de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A55- SAD000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A55- SAD000-211002			Gastos de Oficina	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-1401-A55- SAD000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-1401-A55- SAD000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A55- SAD000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A55- SAD000-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00
8210-1401-A55- SAD000-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00
8210-1401-A55- SAD000-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	s		Con Saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)		Crede contage	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	1		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	Factura Cheq	ue/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A55- SAD000-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A55- SAD000-261001			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1401-A55- SAD000-261001-1			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1401-A55- SAD000-311001			Servicio de Energía Eléctrica	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00
8210-1401-A55- SAD000-311001-1			Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00
8210-1401-A55- SAD000-313001			Servicio de Agua	\$84,844.00	\$0.00	\$0.00	\$84,844.00
8210-1401-A55- SAD000-313001-1			Servicio de Agua G. Corriente	\$84,844.00	\$0.00	\$0.00	\$84,844.00
8210-1401-A55- SAD000-314001			Servicio Telefónico Tradicional	\$883,200.00	\$0.00	\$0.00	\$883,200.00
8210-1401-A55- SAD000-314001-1			Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$883,200.00	\$0.00	\$0.00	\$883,200.00
8210-1401-A55- SAD000-317001			Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00
8210-1401-A55- SAD000-317001-1			Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00
8210-1401-A55- SAD000-318001			Servicio Postal	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
8210-1401-A55- SAD000-318001-1			Servicio Postal G. Corriente	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
8210-1401-A55- SAD000-323002			Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1401-A55- SAD000-323002-1			Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1401-A55- SAD000-331002			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
8210-1401-A55- SAD000-331002-1			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
8210-1401-A55- SAD000-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-A55- SAD000-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-A55- SAD000-338001			Servicios de Vigilancia	\$1,419,996.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,996.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ombre de la Cuenta		Movimientos del P	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1401-A55- SAD000-338001-1		Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,419,996.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,996.00	
8210-1401-A55- SAD000-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	
8210-1401-A55- SAD000-341001-1		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	
8210-1401-A55- SAD000-345001		Seguros	\$415,700.00	\$0.00	\$0.00	\$415,700.00	
8210-1401-A55- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$415,700.00	\$0.00	\$0.00	\$415,700.00	
8210-1401-A55- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-372001		Pasajes terrestres	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$85,910.00	\$0.00	\$0.00	\$85,910.00	
8210-1401-A55- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$85,910.00	\$0.00	\$0.00	\$85,910.00	
8210-1401-A55- SAD000-381001		Gastos de Ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-382001		Gastos de orden social	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
8210-1401-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$2,820,144.80	\$0.00	\$0.00	\$2,820,144.80	
8210-1401-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$2,820,144.80	\$0.00	\$0.00	\$2,820,144.80	
8210-1401-A55- SAD000-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$3,009,671.20	\$0.00	\$0.00	\$3,009,671.20	
8210-1401-A55- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$3,009,671.20	\$0.00	\$0.00	\$3,009,671.20	
8210-1501		Recursos Federales	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	
8210-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Per	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00
8210-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
8210-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
8210-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
8210-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
8210-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
8210-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
8210-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
8210-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
8210-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
8210-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
8210-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
8210-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
8210-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
8210-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
8210-1601		Recursos Estatales	\$57,070,331.00	\$0.00	\$0.00	\$57,070,331.00
8210-1601-297		AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN (	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-297- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-297- SAD000-799004		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-297- SAD000-799004-0		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00
8210-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
8210-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$37,377,640.00	\$0.00	\$0.00	\$37,377,640.00
8210-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
8210-1601-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,420,016.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,016.00
8210-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
8210-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,468,703.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,703.00
8210-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
8210-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,870,110.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,110.00
8210-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
8210-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$1,187,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,510.00
8210-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
8210-1601-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,870,094.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,094.00
8210-1601-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
8210-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$810,316.00	\$0.00	\$0.00	\$810,316.00
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,754,348.39	\$8,737,804.78	\$50,492,153.17	\$0.00
8220-1401		Ingresos Propios	\$13,476,662.05	\$2,693,288.48	\$16,169,950.53	\$0.00
8220-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$14.87	\$0.00	\$14.87	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$14.87	\$0.00	\$14.87	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$14.87	\$0.00	\$14.87	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$14.87	\$0.00	\$14.87	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$14.87	\$0.00
8220-1401-A12		Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa	a: \$19.53	\$0.00	\$19.53	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$19.53	\$0.00	\$19.53	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000-211001		Material de Oficina	\$19.53	\$0.00	\$19.53	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$19.53	\$0.00	\$19.53	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$19.53	\$0.00
8220-1401-A13		Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$318,947.75	\$0.00	\$318,947.75	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019		Departamento de Servicios Escolares	\$318,947.75	\$0.00	\$318,947.75	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.05	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-331003		Servicios de Consultoría	\$60,410.00	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$60,410.00	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,340.70	\$0.00	\$144,340.70	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	n \$144,340.70	\$0.00	\$144,340.70	\$0.00
P01492 10/12/2021	R-692 T-4	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADI	MINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00	\$300.00	\$144,040.70
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$144,040.70	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-392006		Pago de derechos	\$114,197.00	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$114,197.00	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00
8220-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Supe	92,640.00	\$32,790.69	\$125,430.69	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,640.00	\$32,790.69	\$125,430.69	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A14- SAC017-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$6,000.00	\$32,790.69	\$38,790.69	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$32,790.69	\$38,790.69	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$19,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P01553 17/12/2021	R-688 T-47	1 GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORME	S (R-688 T-471 CHALECO Y E	\$0.00	\$20,984.40	\$4,015.60
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$13,790.69	\$0.00	\$17,806.29
P01640 21/12/2021	R-733 T-48	5 GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORME	S (R-733 T-485 BATAS QUIRL	\$0.00	\$5,309.61	\$12,496.68
P01662 30/12/2021	R-741 T-49	8 GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORME	S (R-741 T-498 CABLE Y/O BC	\$0.00	\$12,496.68	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-331003		Servicios de Consultoría	\$77,640.00	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00	\$0.00	\$77,640.00	\$0.00
P01470 09/12/2021	R-690 T-43	9 GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTO	ORIA (R-690 T-439 VIDEOS PI	\$0.00	\$5,471.70	\$72,168.30
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$72,168.30	\$0.00
8220-1401-A15		Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$57.86	\$0.00	\$57.86	\$0.00
8220-1401-A15- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$57.86	\$0.00	\$57.86	\$0.00
8220-1401-A15- SAC000-211001		Material de Oficina	\$57.86	\$0.00	\$57.86	\$0.00
8220-1401-A15- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$57.86	\$0.00	\$57.86	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$57.86	\$0.00
8220-1401-A16		Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$10,450.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A16- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,450.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
8220-1401-A16- SAC000-334001		Capacitación	\$10,450.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
8220-1401-A16- SAC000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$10,450.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
8220-1401-A17		Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educa	aci \$261,820.44	\$0.00	\$261,820.44	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018		Área de Becas	\$261,820.44	\$0.00	\$261,820.44	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$11,014.44	\$0.00	\$11,014.44	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,014.44	\$0.00	\$11,014.44	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$11,014.44	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-442001		Becas	\$250,806.00	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-442001-1		Becas G. Corriente	\$250,806.00	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00
8220-1401-A18		Distribución de material didáctico a docentes de Educación So	upı \$303,005.03	\$108,171.85	\$411,176.88	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$303,005.03	\$108,171.85	\$411,176.88	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-211001		Material de Oficina	\$27,491.81	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$27,491.81	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$5,000.00	\$9,566.12	\$14,566.12	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$9,566.12	\$14,566.12	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$9,566.12	\$0.00	\$14,566.12
P01615 20/12/2021	R-701 T-4	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIEN	NES INFORMATICOS (R-701 T-	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$16,652.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$13,029.16	\$3,622.84



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / F	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01596 20/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$3,622.84	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-217001			M	laterial Didáctico	\$39,452.63	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-217001-1			M	laterial Didáctico G. Corriente	\$39,452.63	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00
P01432 07/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-235001			Р	roductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$7,796.86	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-235001-1			P	roductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$7,796.86	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00
P01596 20/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246001			M	laterial Eléctrico	\$22,000.00	\$41,998.13	\$63,998.13	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246001-1			M	aterial Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00	\$41,998.13	\$63,998.13	\$0.00
P01432 07/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$30,000.00	\$0.00	\$52,000.00
P01511 13/12/202	1	R-700 T-45	54	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-7	'00 T-454 CAJA DE CABLE F	\$0.00	\$29,999.69	\$22,000.31
P01596 20/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$11,998.13	\$0.00	\$33,998.44
P01660 30/12/202	1	R-745 T-49	96	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-7	745 T-496 MATERIAL ELECT	\$0.00	\$33,998.44	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246002			M	laterial Electrónico	\$31,210.00	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246002-1			M	laterial Electrónico G. Corriente	\$31,210.00	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00
P01432 07/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$14,034.00	\$17,176.00
P01507 13/12/202	1	R-686 T-45	51	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (	R-686 T-451 KIT CARGADO	\$0.00	\$3,473.04	\$13,702.96
P01508 13/12/202	1	R-687 T-45	52	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (	R-687 T-452 TARJETA PAR	\$0.00	\$9,996.88	\$3,706.08
P01596 20/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$3,706.08	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-247001			A	rtículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-247001-1			Α	rtículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01596 20/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-251001			S	ustancias Químicas	\$10,697.73	\$0.00	\$10,697.73	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-251001-1			s	ustancias Químicas G. Corriente	\$10,697.73	\$0.00	\$10,697.73	\$0.00
P01596 20/12/202	1			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$809.89	\$9,887.84
P01622 20/12/202	1	R-685 T-48	31	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (Re	-685 T-481ESTANDAR ORO	\$0.00	\$9,887.84	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	· · · · · ·
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A18- SAC000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$25,704.00	\$2,600.00	\$28,304.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00	\$2,600.00	\$28,304.00	\$0.00
P01525 16/12/2021	R-684 T-45	7 GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS MEDICOS (R-684 T-457	\$0.00	\$28,304.00	-\$2,600.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspo	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	sl \$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P01550 17/12/2021	R-705 T-46	8 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-	\$0.00	\$24,072.91	\$25,927.09
P01551 17/12/2021	R-705 T-46	9 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-	\$0.00	\$24,241.68	\$1,685.41
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp.	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$1,685.41	\$0.00
P01620 20/12/2021	R-705 TP4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-	\$0.00	\$1,489.91	-\$1,489.91
P01687 30/12/2021	R-705 TP4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-	\$0.00	-\$1,489.91	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corrient	te \$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspo	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$6,000.00	\$0.00
3220-1401-A18- SAC000-274001		Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-274001-1		Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01513 13/12/2021	R-707 T-45	GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES	(R-707 T-456 TOALLAS ESTAI	N \$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	ecr \$20,000.00	\$54,007.60	\$74,007.60	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	o y \$20,000.00	\$54,007.60	\$74,007.60	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISIO	\$54,007.60	\$0.00	\$74,007.60
P01510 13/12/2021	R-683 T-45	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORE	ES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$39,974.76	\$34,032.84
P01543 17/12/2021	R-706 T-46	1 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORE	ES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$34,000.00	\$32.84
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$32.84	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-331003		Servicios de Consultoría	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$5,000.00	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas	S	Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)	olooo oollago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura C	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A18- SAC000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$17,706.40	\$0.00	\$17,706.40	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$17,706.40	\$0.00	\$17,706.40	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-216001		Material de Limpieza	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$15,636.40	\$0.00	\$15,636.40	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,636.40	\$0.00	\$15,636.40	\$0.00
P01400 07/12/2021	R-549 T-419	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALE	ES (R-549 T-419 BULTOS D	\$0.00	\$14,700.30	\$936.10
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$936.10	\$0.00
8220-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$7,908.00	\$0.00	\$7,908.00	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$7,908.00	\$0.00	\$7,908.00	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00148 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO M	ORENO CALVA COMPROI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,508.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$7,508.00	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$7,508.00	\$0.00
8220-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$329,825.81	\$16,000.00	\$345,825.81	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$329,825.81	\$16,000.00	\$345,825.81	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-211002		Gastos de Oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario I	No. Factura	Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A31- DIT000-211002-1			Ga	astos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P01596 20/12/202				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-216001			Ma	aterial de Limpieza	\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-216001-1			Ma	aterial de Limpieza G. Corriente	\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.00
P01596 20/12/202				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.28	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-246002			Ma	aterial Electrónico	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-246002-1			Ma	aterial Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
P01596 20/12/202				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-251001			Su	ustancias Químicas	\$24,966.68	\$0.00	\$24,966.68	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-251001-1			Sı	ustancias Químicas G. Corriente	\$24,966.68	\$0.00	\$24,966.68	\$0.00
P01547 17/12/202		R-695 T-46	55	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	(R-695 T-465 AGUA DESTILAD	\$0.00	\$1,537.00	\$23,429.68
P01548 17/12/202		R-695 T-46	66	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	(R-695 T-466 ALCOHOL ETILIC	\$0.00	\$3,271.20	\$20,158.48
P01549 17/12/202		R-691 T-46	57	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	(R-691 T-467 ANODE BUFFER	\$0.00	\$9,909.10	\$10,249.38
P01596 20/12/202				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$10,249.38	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-255001			Ma	ateriales y Suministros de Laboratorio	\$27,769.62	\$0.00	\$27,769.62	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-255001-1			Ma	ateriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$27,769.62	\$0.00	\$27,769.62	\$0.00
P01545 17/12/202		R-693 T-46	3	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-6	\$0.00	\$1,974.87	\$25,794.75
P01546 17/12/202		R-693 T-46	64	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-6	\$0.00	\$2,677.28	\$23,117.47
P01554 17/12/2021		R-694 T-47	2	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R-6	\$0.00	\$10,000.00	\$13,117.47
P01580 20/12/202		R-693 P-48	3	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R- 6	\$0.00	\$277.03	\$12,840.44
P01596 20/12/202				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$13,117.47	-\$277.03
P01686 30/12/202		R-693 P-48	3	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	STROS DE LABORATORIO (R- 6	\$0.00	-\$277.03	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-331003			Se	ervicios de Consultoría	\$24,200.02	\$16,000.00	\$40,200.02	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-331003-1			Se	ervicios de Consultoría G. Corriente	\$24,200.02	\$16,000.00	\$40,200.02	\$0.00
P01412 07/12/202		R-651 T-42	23	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-423 Consultoria	\$0.00	\$9,000.00	\$15,200.02
P01413 07/12/202		R-651 T-42	24	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-424 Consultoria	\$0.00	\$9,000.00	\$6,200.02
P01414 07/12/202		R-651 T-42	25	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-425 Consultoria	\$0.00	\$9,000.00	-\$2,799.98



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta		;	Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01432 07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 REQUISIC	\$16,000.00	\$0.00	\$13,200.02
P01434 07/12/2021		R-651 T-42	26	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	(R-651 T-426 IMPARTIR	\$0.00	\$9,000.00	\$4,200.02
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$4,200.02	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-334001			Сарас	eitación	\$132,356.70	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-334001-1			Сарас	citación G. Corriente	\$132,356.70	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00
P01432 07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$16,000.00	\$116,356.70
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$116,356.70	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$21,749.18	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-361002-1			Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$21,749.18	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-392006			Pago	de derechos	\$40,783.33	\$0.00	\$40,783.33	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-392006-1			Pago	de derechos G. Corriente	\$40,783.33	\$0.00	\$40,783.33	\$0.00
D00144 08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO	VERA JIMENEZ COMPI	\$0.00	\$3,742.04	\$37,041.29
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$37,041.29	\$0.00
8220-1401-A32			Desari	rollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A32- DIT000			DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A32- DIT000-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A32- DIT000-361002-1			Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A41			Gestió	n de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$168,348.00	\$0.00	\$168,348.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002			Subdir	rección de Calidad	\$168,348.00	\$0.00	\$168,348.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-331002			Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$27,527.00	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-331002-1			Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$27,527.00	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-381001			Gastos	s de Ceremonial	\$140,821.00	\$0.00	\$140,821.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A41- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$140,821.00	\$0.00	\$140,821.00	\$0.00
P01544 17/12/2021	R-708 T-46	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMON	IAL (R-708 T-462 4 BOLETOS I	OI \$0.00	\$30,824.00	\$109,997.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$109,997.00	\$0.00
8220-1401-A42		Evaluación a docentes de Educación Superior	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006-211001		Material de Oficina	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
P01512 13/12/2021	R-699 T-45	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	(R-699 T-455 CAJAS DE HOJA	S \$0.00	\$9,499.94	\$0.06
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$0.06	\$0.00
8220-1401-A43		Implementación de módulos de Sistemas de Información en l	la Iı \$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008		Departamento de Tecnologías de la Información y Comunica	cioi \$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-246001		Material Eléctrico	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$30.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y t	secr \$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	ю у \$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$40.00	\$0.00
8220-1401-A51		Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-1401-A51- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-1401-A51- SAD003-334001		Capacitación	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-1401-A51- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	paso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$0.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-1401-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educac	ciór \$929,318.83	\$283,370.23	\$1,212,689.06	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$929,318.83	\$283,370.23	\$1,212,689.06	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	S	Con saluo j	y/o movimientos. (De la cuenta. Tot	00 a la 3333)		hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Con o	cepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A53- SAD010-216001		Material de Lin	npieza	\$312.00	\$62,592.21	\$62,904.21	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-216001-1		Material de Li	mpieza G. Corriente	\$312.00	\$62,592.21	\$62,904.21	\$0.00
P01421 07/12/202	1 R-678 T	-433 GC Pr	oducto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	(R-678 T-433 Servilletas en toal	\$0.00	\$45,350.78	-\$45,038.78
P01422 07/12/202	1 R-679 T	434 GC Pr	oducto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	(R-679 T-434Liquido lustrador, t	\$0.00	\$16,553.43	-\$61,592.21
P01432 07/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$61,927.00	\$0.00	\$334.79
P01596 20/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$665.21	\$0.00	\$1,000.00
P01637 21/12/202	1 R-731 T	484 GC Pr	oducto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	(R-731 T-484 JBON QUIRURGI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-241001		Productos min	erales no metálicos	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-241001-1		Productos mi	nerales no metálicos G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
P01596 20/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-242001		Cemento y pro	ductos de concreto	\$7.24	\$4,340.00	\$4,347.24	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-242001-1		Cemento y pr	oductos de concreto G. Corriente	\$7.24	\$4,340.00	\$4,347.24	\$0.00
P01423 07/12/202	1 R-681 T	-435 GC Pr	oducto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTO	OS DE CONCRETO (R-681 T-43	\$0.00	\$4,339.56	-\$4,332.32
P01432 07/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$4,340.00	\$0.00	\$7.68
P01596 20/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$7.68	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-244001		Madera y prod	uctos de madera	\$0.49	\$0.00	\$0.49	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-244001-1		Madera y prod	ductos de madera G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.49	\$0.00
P01596 20/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.49	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-245001		Vidrio y produc	ctos de vidrio	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-245001-1		Vidrio y produ	uctos de vidrio G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
P01596 20/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-246001		Material Eléctr	ico	\$6,744.37	\$0.00	\$6,744.37	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-246001-1		Material Eléct	rico G. Corriente	\$6,744.37	\$0.00	\$6,744.37	\$0.00
P01596 20/12/202	1	Monto	Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$6,744.37	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-246002		Material Electr	ónico	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A53- SAD010-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.34	\$0.00	\$0.34	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$0.34	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.34	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	G \$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
P01663 30/12/2021	R-711 T-49	9 GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y A	ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$86,516.65	\$0.00	\$86,516.65	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$86,516.65	\$0.00	\$86,516.65	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$8,350.25	\$78,166.40
P01498 13/12/2021	R-563 T-44	8 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	(R-563 T-448 DESINFECTANTI	\$0.00	\$37,166.40	\$41,000.00
P01540 17/12/2021	R-562 T-47	4 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	(R-562 T-474 AJUSTADOR CO	\$0.00	\$36,928.60	\$4,071.40
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$4,071.40	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$500.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2.44	\$0.00	\$2.44	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2.44	\$0.00	\$2.44	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$2.44	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$500.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$642.91	\$0.00	\$642.91	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A53- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$642.91	\$0.00	\$642.91	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$642.91	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$17,800.00	\$16,252.96	\$34,052.96	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$17,800.00	\$16,252.96	\$34,052.96	\$0.00
P01399 07/12/2021	R-664 T-418	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	(R-664 T-418 CAJAS DE C	l \$0.00	\$3,831.48	\$13,968.52
P01433 07/12/2021	R-680 T-437	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	(R-680 T-437 SUMINISTRO	\$0.00	\$4,547.20	\$9,421.32
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$16,252.96	\$0.00	\$25,674.28
P01621 20/12/2021	R-666 T-480	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	(R-666 T-480 PAQUETE D	\$0.00	\$9,674.40	\$15,999.88
P01659 30/12/2021	R-712 T-494	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	(R-712 T-494 HERRAMIEN	\$0.00	\$15,999.88	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$121.36	\$14,877.44	\$14,998.80	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$121.36	\$14,877.44	\$14,998.80	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	l \$14,877.44	\$0.00	\$14,998.80
P01658 30/12/2021	R-730 R-494	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORI	OS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$1,000.16	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,000.16	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$1,000.16	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,104.10	\$0.00	\$2,104.10	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,104.10	\$0.00	\$2,104.10	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$2,104.10	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-296001		Refacciones	\$5,035.44	\$0.00	\$5,035.44	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$5,035.44	\$0.00	\$5,035.44	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$5,035.44	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$5,500.00	\$13,085.00	\$18,585.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$5,500.00	\$13,085.00	\$18,585.00	\$0.00
P01500 13/12/2021	R-658 T-450	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORI	OS MENORES DE MAQUI	\$0.00	\$5,496.00	\$4.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$13,085.00	\$0.00	\$13,089.00
P01657 30/12/2021	R-740 T-49	93	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	S MENORES DE MAQUII	\$0.00	\$13,089.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-322001		Arreno	damiento de edificios	\$143,880.00	\$0.00	\$143,880.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-322001-1		Arren	damiento de edificios G. Corriente	\$143,880.00	\$0.00	\$143,880.00	\$0.00
P01419 07/12/2021	R-571 T-43	31	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	OS (R-571 T-431 Servicio	\$0.00	\$18,560.00	\$125,320.00
P01432 07/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Eje	ercicio: 2021 REQUISIC	\$0.00	\$57,916.75	\$67,403.25
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio: 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$67,403.25	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-326001		Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-326001-1		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-332001		Servic	ios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$3,392.20	\$0.00	\$3,392.20	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-332001-1		Servic	cios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$3,392.20	\$0.00	\$3,392.20	\$0.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$3,392.20	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-351001		Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,103.46	\$0.00	\$24,103.46	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-351001-1		Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$24,103.46	\$0.00	\$24,103.46	\$0.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$24,103.46	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-352001		Mante	nimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,001.04	\$0.00	\$24,001.04	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-352001-1		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$24,001.04	\$0.00	\$24,001.04	\$0.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$24,001.04	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-353001		Mante	nimiento de bienes informáticos	\$2,218.40	\$40,318.80	\$42,537.20	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-353001-1		Mante	enimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,218.40	\$40,318.80	\$42,537.20	\$0.00
P01418 07/12/2021	R-578 T-43	30	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES I	NFORMATICOS (R-578 1	\$0.00	\$1,972.00	\$246.40
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 AJUSTE Al	\$40,318.80	\$0.00	\$40,565.20
P01665 30/12/2021	R-717 T-50	)1	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES I	NFORMATICOS (R-717 1	\$0.00	\$40,565.20	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-354001		Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$27,524.00	\$2,486.00	\$30,010.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A53- SAD010-354001-1			Instal	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$27,524.00	\$2,486.00	\$30,010.00	\$0.00
P01596 20/12/20	21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$2,486.00	\$0.00	\$30,010.00
P01653 30/12/20	21	R-739 T-48	88	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACIO	N Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$2,552.00	\$27,458.00
P01656 30/12/20	21	R-738 T-49	)2	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACIO	N Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$27,458.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-355001			Mante	enimiento de Vehículos	\$48,374.79	\$0.00	\$48,374.79	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-355001-1			Mante	enimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,374.79	\$0.00	\$48,374.79	\$0.00
D00145 09/12/20	21			Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA	A VOLKSWAGEN DE PACHI	\$0.00	\$1,642.62	\$46,732.17
P01596 20/12/20	21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$46,732.17	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-357001			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo	\$24,908.16	\$114,417.86	\$139,326.02	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-357001-1			Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,908.16	\$114,417.86	\$139,326.02	\$0.00
P01499 13/12/20	21	R-662 T-44	<b>!</b> 9	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-662 T	\$0.00	\$10,622.02	\$14,286.14
P01596 20/12/20	21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$114,417.86	\$0.00	\$128,704.00
P01644 21/12/20	21	R-737 T-49	91	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-737 T	\$0.00	\$27,933.00	\$100,771.00
P01661 30/12/20	21	R-736 T-49	97	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-736 T	\$0.00	\$26,771.00	\$74,000.00
P01664 30/12/20	21	R-746 T-50	00	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-746 T	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-358001			Servic	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$437,008.81	\$0.00	\$437,008.81	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-358001-1			Servic	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$437,008.81	\$0.00	\$437,008.81	\$0.00
P01497 13/12/20	21	R-501 T-44	17	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA,	, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00	\$45,994.00	\$391,014.81
P01539 17/12/20	21	R-500 T-47	'3	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA,	, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00	\$44,660.00	\$346,354.81
P01541 17/12/20	21	R-649 T-36	57	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA,	, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00	\$41,876.00	\$304,478.81
P01596 20/12/20	21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$304,478.81	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-359001			Servic	cios de jardinería y fumigación	\$23,620.34	\$0.00	\$23,620.34	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-359001-1			Servio	cios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,620.34	\$0.00	\$23,620.34	\$0.00
P01401 07/12/20	21	R-586 T-42	20	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA	Y FUMIGACION (R-586 T-42	\$0.00	\$7,149.66	\$16,470.68
P01596 20/12/20	21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$0.00	\$16,470.68	\$0.00
8220-1401-A54			Distrib	oución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$479,464.00	\$206,635.35	\$686,099.35	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$479,464.00	\$206,635.35	\$686,099.35	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A54- SAD000-515001		Bienes informáticos	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77	(Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
P01582 20/12/2021	R-702 T-4	77 GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMA	TICOS (R-702 T-477 ASUSTUF LENO'	\$0.00	\$63,929.00	\$10,071.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$10,071.00	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-523001		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$74,075.36	\$74,075.36	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-523001-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$74,075.36	\$74,075.36	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77	(Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$74,075.36	\$0.00	\$74,075.36
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$14,917.68	\$59,157.68
P01614 20/12/2021	R-701 T-4	GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOG	GRAFICAS Y DE VIDEO (R-701 T-458 ∖	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-529001		Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,432.00	\$39,432.00	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-529001-2		Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$39,432.00	\$39,432.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77	(Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$39,432.00	\$0.00	\$39,432.00
P01555 17/12/2021	R-703 T-4	60 GC Producto: 5290010001 EQUIPO EDUCACI	ONAL Y RECREATIVO (R-703 T-460 E	\$0.00	\$39,400.00	\$32.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-569001		Otros equipos	\$55,232.00	\$19,127.99	\$74,359.99	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$55,232.00	\$19,127.99	\$74,359.99	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77	(Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$19,127.99	\$0.00	\$74,359.99
P01542 17/12/2021	R-704 T-4	59 GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS	(R-704 T-459 MACBOOK. GC Orden d	\$0.00	\$74,359.99	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-597001		Licencias informáticas e intelectuales	\$424,232.00	\$0.00	\$424,232.00	\$0.00
8220-1401-A54- SAD000-597001-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$424,232.00	\$0.00	\$424,232.00	\$0.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77	(Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$206,635.35	\$217,596.65
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$217,596.65	\$0.00
8220-1401-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y f	financierc \$10,530,665.53	\$2,046,320.36	\$12,576,985.89	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$10,530,665.53	\$2,046,320.36	\$12,576,985.89	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$841,334.00	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$841,334.00	\$0.00	\$841,334.00	\$0.00
D00171 31/12/2021		PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL	. MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$0.00	\$117,458.61	\$723,875.39
P01706 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$723,875.39	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$825,727.86	\$0.00	\$825,727.86	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$825,727.86	\$0.00	\$825,727.86	\$0.00
D00154 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE I	A NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$20,021.28	\$805,706.58
P01706 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$805,706.58	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,376,096.06	\$0.00	\$4,376,096.06	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.06	\$0.00	\$4,376,096.06	\$0.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE I	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$159,680.65
D00154 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE I	A NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.03	\$110,215.62
P01706 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$110,215.62	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211001		Material de Oficina	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
P01489 10/12/2021	R-669 T-44	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICI	NA (R-669 T-440 Tarjetas pvc blanca	\$0.00	\$5,849.99	\$0.01
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211002		Gastos de Oficina	\$527.40	\$972.60	\$1,500.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$527.40	\$972.60	\$1,500.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$972.60	\$0.00	\$1,500.00
D00163 31/12/2021		REGISTRO DE LA POLIZA P01017 (DAÑADA). (	REGISTRO DE LA POLIZA P01017	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$10,100.85	\$0.00	\$10,100.85	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,100.85	\$0.00	\$10,100.85	\$0.00
P01411 07/12/2021	R-674 T-42	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA	BIENES INFORMATICOS (R-674 T-4	\$0.00	\$5,980.00	\$4,120.85
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$4,120.85	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$32.00	\$6,906.60	\$6,938.60	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	iu a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial M	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55- SAD000-253001-1			Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$32.00	\$6,906.60	\$6,938.60	\$0.00
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$6,906.60	\$0.00	\$6,938.60
P01641 21/12/2021		R-734 T-48	37	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTO	OS FARMACEUTICOS (R-734	\$0.00	\$2,971.60	\$3,967.00
P01643 21/12/2021		R-742 T-48	6	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTO	OS FARMACEUTICOS (R-742	\$0.00	\$3,967.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-254001			Mater	ales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-254001-1			Mater	iales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01638 21/12/2021		R-732 T-48	3	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINIST	TROS MEDICOS (R-732 T- 483	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-261001			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-261001-1			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspa	so) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-311001			Servic	io de Energía Eléctrica	\$214,826.53	\$0.00	\$214,826.53	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-311001-1			Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$214,826.53	\$0.00	\$214,826.53	\$0.00
P01420 07/12/2021		R-591 T-43	32	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-	591 T-432 Servicio de energia e	\$0.00	\$25,472.00	\$189,354.53
P01432 07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	so) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$100,560.00	\$88,794.53
P01495 13/12/2021		R-591 T-44	5	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-	591 T-445 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$11,633.00	\$77,161.53
P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa-	so) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$7,055.90	\$70,105.63
D00167 31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPUR	ACION PRESUPUESTAL 2021	\$0.00	-\$52.00	\$70,157.63
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspa	so) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$70,157.63	\$0.00
P01708 31/12/2021		ajuste		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (rec	clasificacion de cuentas presupi	\$0.00	-\$52.00	\$52.00
P01709 31/12/2021		ajuste		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (rec	clasificacion de cuentas presupi	\$0.00	\$52.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-313001			Servic	io de Agua	\$45,234.29	\$0.00	\$45,234.29	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-313001-1			Servi	cio de Agua G. Corriente	\$45,234.29	\$0.00	\$45,234.29	\$0.00
P01397 07/12/2021		R-594 T-41	6	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-59	94 T-416 SERVICIO DE AGUA I	\$0.00	\$318.93	\$44,915.36
P01407 07/12/2021		R-594 T-42	.1	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-59	94 T-421 AGUA EN GARRAFOI	\$0.00	\$1,748.00	\$43,167.36
P01496 13/12/2021		R-446 T-59	14	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-44	46 T-594 SERVICIO DE AGUA I	\$0.00	\$226.42	\$42,940.94
P01552 17/12/2021		R-594 -470	1	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-59	94 -470 GARRAFONES DE AGI	\$0.00	\$1,292.00	\$41,648.94
D00167 31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPUR	ACION PRESUPUESTAL 2021	\$0.00	-\$60.00	\$41,708.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la	Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 DISMINU	\$0.00	\$41,708.94	\$0.00
8220-1401- SAD000-31-				Servic	cio Telefónico Tradicional	\$160,402.56	\$0.00	\$160,402.56	\$0.00
8220-1401- SAD000-31				Servi	cio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$160,402.56	\$0.00	\$160,402.56	\$0.00
P01396	07/12/2021		R-285 T-41	5	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TI	RADICIONAL (R-285 T-415 S	E \$0.00	\$399.00	\$160,003.56
P01398	3 07/12/2021		R-285 T-41	7	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO T	RADICIONAL (R-285 T-417 S	E \$0.00	\$59,925.00	\$100,078.56
D00167	7 31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURA	ACION PRESUPUESTAL 202	1 \$0.00	-\$399.00	\$100,477.56
P01707	7 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 DISMINU	\$0.00	\$100,477.56	\$0.00
8220-1401- SAD000-31				Servic	cios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
8220-1401- SAD000-31				Servi	cios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
1	3 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	AI \$0.00	\$15,370.00	\$0.00
8220-1401- SAD000-31				Servic	cio Postal	\$6,050.68	\$0.00	\$6,050.68	\$0.00
8220-1401- SAD000-31				Servi	cio Postal G. Corriente	\$6,050.68	\$0.00	\$6,050.68	\$0.00
P01596	3 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$6,050.68	\$0.00
8220-1401- SAD000-32				Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado	\$13,909.12	\$0.00	\$13,909.12	\$0.00
8220-1401- SAD000-32				Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$13,909.12	\$0.00	\$13,909.12	\$0.00
1	5 07/12/2021		R-598 T-42	27	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQU	JIPO DE FOTOCOPIADO (R	₹ \$0.00	\$2,760.00	\$11,149.12
P01596	3 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE /	AI \$0.00	\$11,149.12	\$0.00
8220-1401- SAD000-32				Arreno	damiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
8220-1401- SAD000-32				Arren	damiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
1	3 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE /	Al \$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64
P01603	3 20/12/2021		R-709 T-47	75	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACT	TIOS INTANGIBLES (R-709 T	\$0.00	\$668,160.00	\$510,578.64
P01607	7 20/12/2021		R-710 T-47	9	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACT	TIOS INTANGIBLES (R-710 T	\$0.00	\$510,578.64	\$0.00
8220-1401- SAD000-33				Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$124,440.00	\$100,560.00	\$225,000.00	\$0.00
8220-1401- SAD000-33				Servi	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado	\$124,440.00	\$100,560.00	\$225,000.00	\$0.00
P01395	07/12/2021		R-646 T-41	4	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABIL	IDAD, AUDITORIA Y SERVIC	\$0.00	\$45,000.00	\$79,440.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 REQUISIO	\$100,560.00	\$0.00	\$180,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Co	uenta		S	aldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01493 10/12/2021		R-646 T-44	3	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, A	UDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$45,000.00	\$135,000.00
P01494 10/12/2021		R-646 T-44	4	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, A	UDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$60,000.00	\$75,000.00
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejero	cicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-336001			Serv	icios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,106.64	\$0.00	\$50,106.64	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-336001-1			Serv	icios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,106.64	\$0.00	\$50,106.64	\$0.00
P01416 07/12/2021		R-602 T-42	8	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTR	RATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00	\$923.82	\$49,182.82
P01417 07/12/2021		R-602 T-42	9	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTE	RATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00	\$6,530.68	\$42,652.14
D00146 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DC	NACIANO MORENO C	\$0.00	\$540.00	\$42,112.14
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejero	cicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$42,112.14	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-338001			Serv	icios de Vigilancia	\$147,652.32	\$0.00	\$147,652.32	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-338001-1			Serv	icios de Vigilancia G. Corriente	\$147,652.32	\$0.00	\$147,652.32	\$0.00
P01424 07/12/2021		R-613 T-43	6	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-61	3 T-436 VIGILANCIA D	\$0.00	\$147,651.84	\$0.48
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejerc	cicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$0.48	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-341001			Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$14,121.00	\$0.00	\$14,121.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-341001-1			Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$14,121.00	\$0.00	\$14,121.00	\$0.00
E00839 31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIC	NES CORRESPONDII	\$0.00	\$2,749.20	\$11,371.80
E00844 31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIC	NES CORRESPONDII	\$0.00	\$266.80	\$11,105.00
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejerc	cicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$11,105.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-345001			Segu	uros	\$54,393.97	\$0.00	\$54,393.97	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-345001-1			Segi	uros G. Corriente	\$54,393.97	\$0.00	\$54,393.97	\$0.00
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejerc	sicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$54,393.97	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-361002			Impr	esiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-361002-1			Impr	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejerc	cicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-372001			Pasa	njes terrestres	\$39,802.00	\$0.00	\$39,802.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-372001-1			Pasa	ajes terrestres G. Corriente	\$39,802.00	\$0.00	\$39,802.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuanta		do la Cuenta			Calda Iniaia Mo	vimientos del	Periodo	
Cuenta Poliza Fech		e de la Cuenta ario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P01707 31/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91	(Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$39,802.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-375001			Viático	os en el país	\$40,513.26	\$0.00	\$40,513.26	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-375001-	1		Viátio	cos en el país G. Corriente	\$40,513.26	\$0.00	\$40,513.26	\$0.00
P01596 20/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$39,927.26	\$586.00
D00156 21/1	2/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MAR	RCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$586.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-381001			Gasto	os de Ceremonial	\$9,645.80	\$52,889.40	\$62,535.20	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-381001-	1		Gasto	os de Ceremonial G. Corriente	\$9,645.80	\$52,889.40	\$62,535.20	\$0.00
P01490 10/1		R-677 T-4	41	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CERI	EMONIAL (R-677 T-441 Box lunch par	\$0.00	\$6,960.00	\$2,685.80
P01581 20/1	2/2021	R-677 T-4	76	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CERI	EMONIAL (R-677 T-476 BOX LUNCH E	\$0.00	\$20,671.20	-\$17,985.40
P01596 20/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$52,889.40	\$0.00	\$34,904.00
P01631 21/1	2/2021	R-677 T-4	82	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CERI	EMONIAL (R-677 T-482 ARREGLOS N	\$0.00	\$2,366.40	\$32,537.60
P01654 30/1	2/2021	R-747 T-4	89	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CERI	EMONIAL (R-747 T-489 RECONOCIMII	\$0.00	\$9,465.60	\$23,072.00
D00160 31/1	2/2021			PROVISION DEL FP REQ-659 FACT-1267	755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V C	\$0.00	\$3,072.00	\$20,000.00
D00166 31/1	2/2021			PROVISION DEL FP REQ-747 REEMBOL	SO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$0.00	\$10,534.40	\$9,465.60
P01707 31/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91	(Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-382001			Gasto	os de orden social	\$13,349.71	\$0.00	\$13,349.71	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-382001-	1		Gasto	os de orden social G. Corriente	\$13,349.71	\$0.00	\$13,349.71	\$0.00
D00147 13/1				Movimiento Directo Automático (PROVISION D	DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$0.00	\$186.01	\$13,163.70
P01583 20/1	2/2021	R-718 T-4	78	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORD	EN SOCIAL (R-718 T-478 INSUMOS D	\$0.00	\$4,384.05	\$8,779.65
P01596 20/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$4,966.65	\$3,813.00
D00165 31/1	2/2021			PROVISION DEL FP REQ-610 REEMBOL	SO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-392001			Pago	de ISR	\$2,797,864.44	\$0.00	\$2,797,864.44	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-392001-	1		Pago	de ISR G. Corriente	\$2,797,864.44	\$0.00	\$2,797,864.44	\$0.00
D00150 16/1	2/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	E LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$356,228.39	\$2,441,636.05
D00154 20/1	2/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	E LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$10,916.31	\$2,430,719.74
P01596 20/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78	(Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$166,314.51	\$2,264,405.23
D00155 21/1	2/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	E IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$0.00	\$1,380,705.64	\$883,699.59
P01706 31/1	2/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90	(Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$883,699.59	\$0.00
1								



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)		hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	el Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura C	heque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$3.99	\$536,969.01	\$536,973.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$3.99	\$536,969.01	\$536,973.00	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$536,969.01	\$0.00	\$536,973.00
P01642 21/12/2021	R-735 T-503	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-73	35 T-503 GESTION PARA LA	\$0.00	\$536,973.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$673,311.05	\$166,314.51	\$839,625.56	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$673,311.05	\$166,314.51	\$839,625.56	\$0.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$166,314.51	\$0.00	\$839,625.56
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$839,625.56	\$0.00
8220-1501		Recursos Federales	\$12,677,808.20	\$3,048,435.67	\$15,726,243.87	\$0.00
8220-1501-102		FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
8220-1501-102- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
8220-1501-102- DIT004-442001		Becas	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
8220-1501-102- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
P01697 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AMPLIACIO	\$40.30	\$0.00	\$40.30
D00169 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENT	TOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$40.30	\$0.00
8220-1501-110		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8220-1501-110- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8220-1501-110- DIT004-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8220-1501-110- DIT004-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P01697 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AMPLIACIO	\$423.40	\$0.00	\$423.40
D00169 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENT	TOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8220-1501-121		PRODEP	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
8220-1501-121- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-121- DIT004-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
P01697 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (T	raspaso) Ejercicio : 2021 AMPLIAC	l( \$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
D00169 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENE	DIMIENTOS) PROYECTOS ESPECI	A \$0.00	\$1,591.22	\$0.00
8220-1501-142		CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$1,934,905.05	\$0.00	\$1,934,905.05	\$0.00
8220-1501-142- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$1,934,905.05	\$0.00	\$1,934,905.05	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-251001		Sustancias Químicas	\$200,367.00	\$0.00	\$200,367.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$200,367.00	\$0.00	\$200,367.00	\$0.00
P01429 07/12/2021	RPE-45 1	T-69 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMI	CAS (RPE-45 T-69 Agar nutritivo M	C \$0.00	\$3,862.80	\$196,504.20
P01430 07/12/2021	RPE-45	T-70 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMI	CAS (RPE-45 T-70 Reactivos o solu	ıc \$0.00	\$1,357.20	\$195,147.00
P01431 07/12/2021	RPE-45	T-71 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMI	CAS (RPE-45 T-71Nitrate reductase	\$0.00	\$17,134.36	\$178,012.64
P01521 16/12/2021	R-PE-70	T-72 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMI	CAS (R-PE-70 T-72 ZYMOBIOMIX	D \$0.00	\$20,000.00	\$158,012.64
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROY	ECTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$0.00	\$158,012.64	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$222,705.05	\$0.00	\$222,705.05	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$222,705.05	\$0.00	\$222,705.05	\$0.00
P01426 07/12/2021	RPE-47	T-66 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUM	MINISTROS DE LABORATORIO (RE	PE \$0.00	\$19,648.08	\$203,056.97
P01427 07/12/2021	RPE-47	T-67 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUM	MINISTROS DE LABORATORIO (RE	PE \$0.00	\$10,131.44	\$192,925.53
P01428 07/12/2021	RPE-47	T-68 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUM	MINISTROS DE LABORATORIO (RE	PE \$0.00	\$4,220.08	\$188,705.45
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROY	ECTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$0.00	\$188,705.45	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	o y tecr \$203.20	\$0.00	\$203.20	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	nputo y \$203.20	\$0.00	\$203.20	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROY	ECTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$0.00	\$203.20	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionad	los \$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relaci	onado: \$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROY	ECTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-331003		Servicios de Consultoría	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESP	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESP	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESP	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-372001		Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESF	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-375001		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESF	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-381001		Gastos de Ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESF	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-392006		Pago de derechos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESF	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-442001		Becas	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESP	PECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-531001		Equipo médico y de laboratorio	\$97,404.76	\$0.00	\$97,404.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-142- DIT004-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$97,404.76	\$0.00	\$97,404.76	\$0.00
P01425 07/12/2021	RPE-46 T	GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DI	E LABORATORIO (RPE-46 T-65 I	MI \$0.00	\$40,535.04	\$56,869.72
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYE	CTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$0.00	\$56,869.72	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-569001		Otros equipos	\$29,800.04	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00
8220-1501-142- DIT004-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$29,800.04	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYE	CTOS ESPECIALES 2021. (REGI	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00
8220-1501-143		CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS	ETA \$213,874.23	\$50,300.00	\$264,174.23	\$0.00
8220-1501-143- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$213,874.23	\$50,300.00	\$264,174.23	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-251001		Sustancias Químicas	\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00
P01647 30/12/2021	PE-C1	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMIC	AS (PE-C1 SUSTANCIAS QUIMI	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$65,606.43	\$50,300.00	\$115,906.43	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$65,606.43	\$50,300.00	\$115,906.43	\$0.00
P01648 30/12/2021	PE-C2	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMII	NISTROS DE LABORATORIO (PE	\$0.00	\$115,906.43	-\$50,300.00
P01655 30/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Tra	spaso) Ejercicio : 2021 CORREC	[ \$50,300.00	\$0.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-331003		Servicios de Consultoría	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
P01655 30/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Tra	spaso) Ejercicio : 2021 CORREC	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01649 30/12/2021	PE-C3	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUB	LICACIONES OFICIALES (PE-C3	F \$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-372001		Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01650 30/12/2021	PE-C4	GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTR	ES (PE-C4 PASAJES QUE SE UT	TII \$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-143- DIT004-375001		Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01651 30/12/2021	PE-C5	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (PE-C5	CIATICO SQUE SE UTILIZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-383001		Congresos, Convenciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01652 30/12/2021	PE-C6	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIO	NES (PE-C6 CUOTAS DE I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-442001		Becas	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-1501-143- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D00161 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS E	SPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$10,529,028.92	\$2,996,080.75	\$13,525,109.67	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$10,529,028.92	\$2,996,080.75	\$13,525,109.67	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$3,291,579.60	\$0.00	\$3,291,579.60	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$3,291,579.60	\$0.00	\$3,291,579.60	\$0.00
D00151 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. C	QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,542,008.05	\$1,749,571.55
D00152 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA C	UINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$1,542,008.05	\$207,563.50
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) I	Ejercicio: 2021 ADECUAC	\$0.00	\$207,563.50	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$538,357.26	\$0.00	\$538,357.26	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$538,357.26	\$0.00	\$538,357.26	\$0.00
D00157 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. C	QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.52	\$446,258.74
D00158 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA Q	UINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.51	\$354,160.23
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) I	Ejercicio: 2021 ADECUAC	\$0.00	\$354,160.23	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,376,096.08	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.08	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	IFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$159,680.67
D00154 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMII	NA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.02	\$110,215.65



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01685 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$110,215.65	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-134001		Compe	ensaciones	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-134001-1		Comp	ensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00
P01646 29/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliació	n) Ejercicio : 2021 CONVEN	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
P01685 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$882,942.75	\$0.00	\$2,996,080.75
D00162 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$882,942.75	\$2,113,138.00
D00162 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NON	IINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141001		Aporta	ciones al ISSSTE	\$364,575.09	\$0.00	\$364,575.09	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141001-1		Aporta	aciones al ISSSTE G. Corriente	\$364,575.09	\$0.00	\$364,575.09	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$302,650.91	\$61,924.18
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$7,189.78	\$54,734.40
P01685 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$54,734.40	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141004		Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$125,494.23	\$0.00	\$125,494.23	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141004-1		Aporta	aciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$125,494.23	\$0.00	\$125,494.23	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$96,380.80	\$29,113.43
P01685 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$29,113.43	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-142001		Aporta	ciones a FOVISSSTE	\$198,121.49	\$0.00	\$198,121.49	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-142001-1		Aporta	aciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$198,121.49	\$0.00	\$198,121.49	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$151,780.80	\$46,340.69
P01685 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$46,340.69	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-143001		Aporta	iciones al S.A.R.	\$141,527.17	\$0.00	\$141,527.17	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-143001-1		Aporta	aciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,527.17	\$0.00	\$141,527.17	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PR	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$60,712.32	\$80,814.85
P01685 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$80,814.85	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-392001		Pago	de ISR	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saido y/o movimientos. (De la cuenta. Tot	00 a la 3939)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA G	RATIFICACION ANUAL CORRI	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8220-1601		Recursos Estatales	\$15,599,878.14	\$2,996,080.63	\$18,595,958.77	\$0.00
8220-1601-141		FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA	D \$4,907.33	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00
8220-1601-141- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,907.33	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00
8220-1601-141- SAC000-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales r	no \$4,907.33	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00
8220-1601-141- SAC000-415001-1		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatal	le: \$4,907.33	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00
D00172 31/12/2021		REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESC	OLARES. (REGISTRO DEL CO	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00
P01710 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00
D00174 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION I	DE PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8220-1601-297		AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN	N ( \$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-297- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-297- SAD000-799004		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-297- SAD000-799004-0		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
P01695 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 PROYECT	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financie	erc \$10,529,028.81	\$882,942.63	\$11,411,971.44	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$10,529,028.81	\$882,942.63	\$11,411,971.44	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$3,291,579.61	\$0.00	\$3,291,579.61	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$3,291,579.61	\$0.00	\$3,291,579.61	\$0.00
D00151 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 18	ER. QUINCENA DE DICIEMBRI	E \$0.00	\$1,542,008.05	\$1,749,571.56
D00152 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 20	DA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$1,542,008.05	\$207,563.51
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$207,563.51	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$538,357.15	\$0.00	\$538,357.15	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$538,357.15	\$0.00	\$538,357.15	\$0.00
D00157 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 18	ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.51	\$446,258.64
D00158 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 20	DA QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.52	\$354,160.12
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$354,160.12	\$0.00
i .						



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep. rptAuxiliar Cueritas	N		Onld Initial M	Iovimientos del Periodo		
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta  Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A55-		Gratificación Anual	\$4,376,096.08	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00
SAD000-132002		Gratilication Andai	ψ+,570,030.00	ψ0.00	φ4,570,090.00	ψ0.00
8220-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.08	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA C	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.42	\$159,680.66
D00154 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.02	\$110,215.64
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$110,215.64	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-134001		Compensaciones	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-134001-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Trasp	paso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
D00162 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$364,575.10	\$0.00	\$364,575.10	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$364,575.10	\$0.00	\$364,575.10	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$302,650.91	\$61,924.19
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$7,189.78	\$54,734.41
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$54,734.41	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	jez \$125,494.21	\$0.00	\$125,494.21	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y	Ve \$125,494.21	\$0.00	\$125,494.21	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$96,380.81	\$29,113.40
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$29,113.40	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$198,121.46	\$0.00	\$198,121.46	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$198,121.46	\$0.00	\$198,121.46	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$151,780.79	\$46,340.67
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$46,340.67	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$141,527.20	\$0.00	\$141,527.20	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,527.20	\$0.00	\$141,527.20	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$60,712.32	\$80,814.88
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Trasp	paso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$80,814.88	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)	crede contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A55- SAD000-392001			Pago de ISR	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-392001-1			Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL COR	RE \$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8220-1601-A61			Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8220-1601-A61- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8220-1601-A61- SAD000-415001			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8220-1601-A61- SAD000-415001-1			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
P01710 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUA	AC \$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D00174 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓ	N \$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8230			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$11,753,473.50	\$14,706,274.36	\$8,737,804.78	\$5,785,003.92
8230-1401			Ingresos Propios	\$0.00	\$5,711,008.98	\$2,693,288.48	-\$3,017,720.50
8230-1401-A11			Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00	\$14.87	\$0.00	-\$14.87
8230-1401-A11- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$14.87	\$0.00	-\$14.87
8230-1401-A11- DVN002-211001			Material de Oficina	\$0.00	\$14.87	\$0.00	-\$14.87
8230-1401-A11- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$14.87	\$0.00	-\$14.87
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$14.87	\$0.00	-\$14.87
8230-1401-A12			Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$0.00	\$19.53	\$0.00	-\$19.53
8230-1401-A12- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$19.53	\$0.00	-\$19.53
8230-1401-A12- SAC000-211001			Material de Oficina	\$0.00	\$19.53	\$0.00	-\$19.53
8230-1401-A12- SAC000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19.53	\$0.00	-\$19.53
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$19.53	\$0.00	-\$19.53
8230-1401-A13			Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$318,647.75	\$0.00	-\$318,647.75
8230-1401-A13- SAC019			Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$318,647.75	\$0.00	-\$318,647.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	S	Saldo Inicial	Movimientos d	lel Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A13- SAC019-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.05	\$0.00	-\$0.05
8230-1401-A13- SAC019-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.05	\$0.00	-\$0.05
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.05	\$0.00	-\$0.05
8230-1401-A13- SAC019-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00	-\$60,410.00
8230-1401-A13- SAC019-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$60,410.00	\$0.00	-\$60,410.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 AJUSTE	AI \$60,410.00	\$0.00	-\$60,410.00
8230-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$144,040.70	\$0.00	-\$144,040.70
8230-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$144,040.70	\$0.00	-\$144,040.70
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 AJUSTE	Al \$144,040.70	\$0.00	-\$144,040.70
8230-1401-A13- SAC019-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00	-\$114,197.00
8230-1401-A13- SAC019-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$114,197.00	\$0.00	-\$114,197.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 AJUSTE	Al \$114,197.00	\$0.00	-\$114,197.00
8230-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00	\$81,168.30	\$32,790.69	-\$48,377.61
8230-1401-A14- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$81,168.30	\$32,790.69	-\$48,377.61
8230-1401-A14- SAC017-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1401-A14- SAC017-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P01432 07/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 REQUISI	C \$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1401-A14- SAC017-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1401-A14- SAC017-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P01432 07/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 REQUISI	C \$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1401-A14- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$32,790.69	\$32,790.69
8230-1401-A14- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,790.69	\$32,790.69
P01432 07/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejer	cicio : 2021 REQUISI	C \$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejer	cicio: 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$13,790.69	\$32,790.69



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

## READ-HAPI-AND Articulors Deportivos	Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	) a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Second   Articulor Deportivos   Score   Scor	Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
SACURE   PRINCIPOR DEPORTUS   SACURE	Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
SACOHT-273091-1   Monto Modificado (Sasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2021 REUJUSIC SCO00.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.00   \$55.000.00   \$50.000   \$55.000.00   \$50.000   \$55.000.00   \$50.000   \$55.000.00   \$50.000   \$55.000.00   \$55.000.00   \$50.000   \$55.000.00   \$55.			Artículos Deportivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
\$200-1401-310-310-310-310-310-310-310-310-310-3			Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
SACUT-73-31003         Servicios de Consultoria G. Corriente         \$0.00         \$72,168.30         \$0.00         \$72,168.30           28203-1401-1A15         Abrilo Compensatoria a estudiantes de Educación Superior         \$0.00         \$57,86         \$0.00         \$57,86           28203-1401-1A15         Abrención compensatoria a estudiantes de Educación Superior         \$0.00         \$57,86         \$0.00         \$57,86           28203-1401-1A15- SACOUQ-211001         SECRETARIA ACADÉMICA         \$0.00         \$57,86         \$0.00         \$57,86           28203-1401-1A15- SACOUQ-211001         Material de Officina G. Corriente         \$0.00         \$57,86         \$0.00         \$57,86           28203-1401-1A15- SACOUQ-211001-1         Meterial de Officina G. Corriente         \$0.00         \$57,86         \$0.00         \$57,86           28203-1401-1A15- SACOUQ-211001-1         Meterial de Officina G. Corriente         \$0.00         \$57,86         \$0.00         \$57,86           28203-1401-1A16- SACOUQ-211001-1         Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2021 AJUSTEAI         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,4	P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
SACOTT-331003-1   Services de Consultate d			Servicios de Consultoría	\$0.00	\$72,168.30	\$0.00	-\$72,168.30
8230-1401-A15 Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior \$0.00 \$57.86 \$0.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$557.86 \$20.00 \$20.00 \$50.00			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$72,168.30	\$0.00	-\$72,168.30
8230-1401-A15- SCORETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$57.86 \$0.00 \$457.88 \$0.00 \$45	P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$72,168.30	\$0.00	-\$72,168.30
SAC000   SECRETARIA ACADEMICA   SU.00   S.7.86   SU.00   S.7.86	8230-1401-A15		Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$0.00	\$57.86	\$0.00	-\$57.86
SAC000-2110011   Material de Oficina G. Corriente   \$0.00   \$57.86   \$0.			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$57.86	\$0.00	-\$57.86
P01596 20/12/2021			Material de Oficina	\$0.00	\$57.86	\$0.00	-\$57.86
S230-1401-A16   SECRETARÍA ACADÉMICA   \$0.00   \$10,450.00   \$10,450.00   \$10			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$57.86	\$0.00	-\$57.86
8230-1401-A16-SAC000  8230-1401-A16-SAC000-334001  8230-1401-A16-SAC000-334001  8230-1401-A16-SAC000-334001  8230-1401-A16-SAC000-334001-1  P01596 20/12/2021  Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$57.86	\$0.00	-\$57.86
\$20.00 \$10,450.00 \$10,450.00 \$10,450.00 \$10,450.00 \$10,450.00	8230-1401-A16		Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	-\$10,450.00
SAC000-334001         Capacitación         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00           8230-1401-A16- SAC000-334001-1         Capacitación G. Corriente         \$0.00         \$10,450.00         \$0.00         \$10,450.00           8230-1401-A17         Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2021 AJUSTE AI         \$10,450.00         \$0.00         \$263,330.00           8230-1401-A17- SAC018-361002         Área de Becas         \$1,509.56         \$261,820.44         \$0.00         \$263,330.00           8230-1401-A17- SAC018-361002         Impresiones y Publicaciones Oficiales         \$1,509.56         \$11,014.44         \$0.00         \$12,524.00           8230-1401-A17- SAC018-361002-1         Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente         \$1,509.56         \$11,014.44         \$0.00         \$12,524.00           8230-1401-A17- SAC018-442001         Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2021 AJUSTE AI         \$11,014.44         \$0.00         \$12,524.00           8230-1401-A17- SAC018-442001         Becas         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	-\$10,450.00
SAC000-334001-1         Capacitation G. Corriente         \$0.00         \$11,450.00         \$0.00         \$10,450.00           8230-1401-A17         Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2021 AJUSTE AI         \$10,450.00         \$0.00         -\$10,450.00           8230-1401-A17         Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci         \$1,509.56         \$261,820.44         \$0.00         \$263,330.00           8230-1401-A17- SAC018-361002         Impresiones y Publicaciones Oficiales         \$1,509.56         \$11,014.44         \$0.00         \$12,524.00           8230-1401-A17- SAC018-361002-1         Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente         \$1,509.56         \$11,014.44         \$0.00         \$12,524.00           8230-1401-A17- SAC018-361002-1         Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2021 AJUSTE AI         \$11,014.44         \$0.00         \$12,524.00           8230-1401-A17- SAC018-442001         Becas         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00         \$250,806.00         \$0.00<			Capacitación	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	-\$10,450.00
P01596 20/12/2021			Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	-\$10,450.00
8230-1401-A17- SAC018 8230-1401-A17- SAC018-361002  8230-1401-A17- SAC018-361002  8230-1401-A17- SAC018-361002-1  P01596 20/12/2021  Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2021 AJUSTE Al 8230-1401-A17- SAC018-442001  8230-1401-A17- SAC018-361002-1  P01596 20/12/2021  Becas  Sacons	1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$10,450.00	\$0.00	-\$10,450.00
SAC018 \$230-1401-A17- SAC018-361002	8230-1401-A17		Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	-\$1,509.56	\$261,820.44	\$0.00	-\$263,330.00
SAC018-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales			Área de Becas	-\$1,509.56	\$261,820.44	\$0.00	-\$263,330.00
SAC018-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$1,509.56 \$11,014.44 \$0.00 \$-\$12,524.00 \$0.00 \$250,806.00 \$0.00 \$-\$250,806.00 \$0.00 \$0.00 \$-\$250,806.00 \$0.00 \$0.00 \$-\$250,806.00 \$0.00 \$-\$250,806.00 \$0.00 \$0.00 \$-\$250,806.00 \$0.00 \$			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$1,509.56	\$11,014.44	\$0.00	-\$12,524.00
P01596 20/12/2021       Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI       \$11,014.44       \$0.00       -\$12,524.00         8230-1401-A17-SAC018-442001       Becas       \$0.00       \$250,806.00       \$0.00       -\$250,806.00         8230-1401-A17-       Becas G. Corriente       \$0.00       \$250,806.00       \$0.00       -\$250,806.00			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,509.56	\$11,014.44	\$0.00	-\$12,524.00
SAC018-442001  8230-1401-A17-  Becas G. Corriente  \$0.00 \$250,806.00 \$0.00 -\$250,806.00	1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$11,014.44	\$0.00	-\$12,524.00
Decas G. Corriente 50.00 5250.000.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50			Becas	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00	-\$250,806.00
			Becas G. Corriente	\$0.00	\$250,806.00	\$0.00	-\$250,806.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuanta	Nambra da la Cuanta	Calda Ini	ioiol I	Movimientos de	lovimientos del Periodo		
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta  Beneficiario No. Factura	Saldo Ini Cheque / Folio Concepto	iciai	Cargos	Abonos	Saldos	
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 AJUSTE A	Al \$250,806.00	\$0.00	-\$250,806.00	
8230-1401-A18		Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supo	\$0.00	\$157,661.52	\$108,171.85	-\$49,489.67	
8230-1401-A18- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$157,661.52	\$108,171.85	-\$49,489.67	
8230-1401-A18- SAC000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00	-\$27,491.81	
8230-1401-A18- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,491.81	\$0.00	-\$27,491.81	
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 REQUISIO	\$27,491.81	\$0.00	-\$27,491.81	
8230-1401-A18- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,566.12	\$9,566.12	
8230-1401-A18- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,566.12	\$9,566.12	
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 AJUSTE A	AI \$0.00	\$9,566.12	\$9,566.12	
8230-1401-A18- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	-\$16,652.00	
8230-1401-A18- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	-\$16,652.00	
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 REQUISIO	\$13,029.16	\$0.00	-\$13,029.16	
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 AJUSTE A	N \$3,622.84	\$0.00	-\$16,652.00	
8230-1401-A18- SAC000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00	-\$39,452.63	
8230-1401-A18- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$39,452.63	\$0.00	-\$39,452.63	
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 REQUISIO	\$39,452.63	\$0.00	-\$39,452.63	
8230-1401-A18- SAC000-235001		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00	-\$7,796.86	
8230-1401-A18- SAC000-235001-1		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00	\$7,796.86	\$0.00	-\$7,796.86	
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 AJUSTE A	N \$7,796.86	\$0.00	-\$7,796.86	
8230-1401-A18- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$41,998.13	\$41,998.13	
8230-1401-A18- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,998.13	\$41,998.13	
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 REQUISIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 202	1 AJUSTE A	•	\$11,998.13	\$41,998.13	
8230-1401-A18- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$17,740.08	\$0.00	-\$17,740.08	



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	ado y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)		crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inio	cial N	/lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A18- SAC000-246002-1		Materi	al Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,740.08	\$0.00	-\$17,740.08
P01432 07/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC	\$14,034.00	\$0.00	-\$14,034.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$3,706.08	\$0.00	-\$17,740.08
8230-1401-A18- SAC000-247001		Artículo	os metálicos para la construcción	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1401-A18- SAC000-247001-1		Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1401-A18- SAC000-251001		Sustan	cias Químicas	\$0.00	\$809.89	\$0.00	-\$809.89
8230-1401-A18- SAC000-251001-1		Sustar	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$809.89	\$0.00	-\$809.89
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$809.89	\$0.00	-\$809.89
8230-1401-A18- SAC000-254001		Materia	ales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
8230-1401-A18- SAC000-254001-1		Materi	ales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
8230-1401-A18- SAC000-255001		Materia	ales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$1,685.41	\$0.00	-\$1,685.41
8230-1401-A18- SAC000-255001-1		Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$1,685.41	\$0.00	-\$1,685.41
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$1,685.41	\$0.00	-\$1,685.41
8230-1401-A18- SAC000-256001		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1401-A18- SAC000-256001-1		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1401-A18- SAC000-294001		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$32.84	\$54,007.60	\$53,974.76
8230-1401-A18- SAC000-294001-1		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$32.84	\$54,007.60	\$53,974.76
P01432 07/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC	\$0.00	\$54,007.60	\$54,007.60
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE A	\$32.84	\$0.00	\$53,974.76
8230-1401-A18- SAC000-331003		Servici	os de Consultoría	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1401-A18- SAC000-331003-1		Servic	ios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta.	1000 a la 3939)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ti	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1401-A18- SAC000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1401-A18- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	esión \$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ti	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecno	ógicos \$0.00	\$3,006.10	\$0.00	-\$3,006.10
8230-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$0.00	\$3,006.10	\$0.00	-\$3,006.10
8230-1401-A21- DCS006-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	-\$2,070.00
8230-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	-\$2,070.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ti	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$2,070.00	\$0.00	-\$2,070.00
8230-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$936.10	\$0.00	-\$936.10
8230-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$936.10	\$0.00	-\$936.10
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	l \$936.10	\$0.00	-\$936.10
8230-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$1,509.56	\$7,508.00	\$0.00	-\$5,998.44
8230-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$1,509.56	\$7,508.00	\$0.00	-\$5,998.44
8230-1401-A22- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
8230-1401-A22- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
8230-1401-A22- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	comer \$1,729.56	\$7,508.00	\$0.00	-\$5,778.44
8230-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mens	ajes c \$1,729.56	\$7,508.00	\$0.00	-\$5,778.44
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$7,508.00	\$0.00	-\$5,778.44
8230-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y t	cnolóį \$0.00	\$276,714.32	\$16,000.00	-\$260,714.32
8230-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DES	ARRO \$0.00	\$276,714.32	\$16,000.00	-\$260,714.32
8230-1401-A31- DIT000-211002		Gastos de Oficina	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-1401-A31- DIT000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inic	cial M	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-1401-A31- DIT000-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$0.28	\$0.00	-\$0.28
8230-1401-A31- DIT000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.28	\$0.00	-\$0.28
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$0.28	\$0.00	-\$0.28
8230-1401-A31- DIT000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	-\$51,500.00
8230-1401-A31- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	-\$51,500.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$51,500.00	\$0.00	-\$51,500.00
8230-1401-A31- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$10,249.38	\$0.00	-\$10,249.38
8230-1401-A31- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$10,249.38	\$0.00	-\$10,249.38
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$10,249.38	\$0.00	-\$10,249.38
8230-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$13,117.47	\$0.00	-\$13,117.47
8230-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$13,117.47	\$0.00	-\$13,117.47
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$13,117.47	\$0.00	-\$13,117.47
8230-1401-A31- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$4,200.02	\$16,000.00	\$11,799.98
8230-1401-A31- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,200.02	\$16,000.00	\$11,799.98
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$4,200.02	\$0.00	\$11,799.98
8230-1401-A31- DIT000-334001		Capacitación	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00	-\$132,356.70
8230-1401-A31- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00	-\$132,356.70
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$116,356.70	\$0.00	-\$132,356.70
8230-1401-A31- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00	-\$21,749.18
8230-1401-A31- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00	-\$21,749.18
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI	\$21,749.18	\$0.00	-\$21,749.18



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	ia 9999)	o.coc contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial _	Movimientos o	del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. F	actura Che	que/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A31- DIT000-392006			Pago de derechos	\$0.00	\$37,041.29	\$0.00	-\$37,041.29
8230-1401-A31- DIT000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$37,041.29	\$0.00	-\$37,041.29
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUS	STE AI \$37,041.29	\$0.00	-\$37,041.29
8230-1401-A32			Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1401-A32- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1401-A32- DIT000-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1401-A32- DIT000-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUS	STE AI \$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1401-A41			Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$137,524.00	\$0.00	-\$137,524.00
8230-1401-A41- SDI002			Subdirección de Calidad	\$0.00	\$137,524.00	\$0.00	-\$137,524.00
8230-1401-A41- SDI002-331002			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00	-\$27,527.00
8230-1401-A41- SDI002-331002-1			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00	-\$27,527.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUS	STE AI \$27,527.00	\$0.00	-\$27,527.00
8230-1401-A41- SDI002-381001			Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$109,997.00	\$0.00	-\$109,997.00
8230-1401-A41- SDI002-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$109,997.00	\$0.00	-\$109,997.00
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUS	STE AI \$109,997.00	\$0.00	-\$109,997.00
8230-1401-A42			Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
8230-1401-A42- SDI006			Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
8230-1401-A42- SDI006-211001			Material de Oficina	\$0.00	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
8230-1401-A42- SDI006-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUS	STE AI \$0.06	\$0.00	-\$0.06
8230-1401-A43			Implementación de módulos de Sistemas de Información en la Iı	\$0.00	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
8230-1401-A43- SDI008			Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacion	\$0.00	\$70.00	\$0.00	-\$70.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A43- SDI008-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
8230-1401-A43- SDI008-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$30.00	\$0.00	-\$30.00
8230-1401-A43- SDI008-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	ecr \$0.00	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
8230-1401-A43- SDI008-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	р y \$0.00	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$40.00	\$0.00	-\$40.00
8230-1401-A51		Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$8,666.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,766.00
8230-1401-A51- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$8,666.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,766.00
8230-1401-A51- SAD003-334001		Capacitación	\$8,666.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,766.00
8230-1401-A51- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$8,666.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,766.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$4,900.00	\$0.00	\$3,766.00
8230-1401-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educac	iór \$0.00	\$616,958.07	\$283,370.23	-\$333,587.84
8230-1401-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$616,958.07	\$283,370.23	-\$333,587.84
8230-1401-A53- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$48,709.65	\$0.00	\$62,592.21	\$111,301.86
8230-1401-A53- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$48,709.65	\$0.00	\$62,592.21	\$111,301.86
P01432 07/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISI	C \$0.00	\$61,927.00	\$110,636.65
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$665.21	\$111,301.86
8230-1401-A53- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.10	\$0.00	-\$0.10
8230-1401-A53- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.10	\$0.00	-\$0.10
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.10	\$0.00	-\$0.10
8230-1401-A53- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7.68	\$4,340.00	\$4,332.32
8230-1401-A53- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7.68	\$4,340.00	\$4,332.32
P01432 07/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 REQUISI	C \$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspa	aso) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$7.68	\$0.00	\$4,332.32



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A53- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	-\$1,000.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.44
8230-1401-A53- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$1,000.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.44
8230-1401-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.49	\$0.00	\$3,999.51
8230-1401-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.49	\$0.00	\$3,999.51
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTI	E AI \$0.49	\$0.00	\$3,999.51
8230-1401-A53- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	-\$500.00	\$0.01	\$0.00	-\$500.01
8230-1401-A53- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$500.00	\$0.01	\$0.00	-\$500.01
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTI	E Al \$0.01	\$0.00	-\$500.01
8230-1401-A53- SAD010-246001		Material Eléctrico	-\$42,263.79	\$6,744.37	\$0.00	-\$49,008.16
8230-1401-A53- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	-\$42,263.79	\$6,744.37	\$0.00	-\$49,008.16
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTI	E Al \$6,744.37	\$0.00	-\$49,008.16
8230-1401-A53- SAD010-246002		Material Electrónico	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1401-A53- SAD010-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTI	E AI \$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1401-A53- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.34	\$0.00	-\$0.34
8230-1401-A53- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.34	\$0.00	-\$0.34
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2021 AJUSTI	E Al \$0.34	\$0.00	-\$0.34
8230-1401-A53- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,230.78	\$0.00	\$14,999.96	\$37,230.74
8230-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparació	n G \$22,230.78	\$0.00	\$14,999.96	\$37,230.74
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Trasp	paso) Ejercicio : 2021 AJUSTI	E AI \$0.00	\$14,999.96	\$37,230.74
8230-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	-\$45,964.64	\$12,421.65	\$0.00	-\$58,386.29
8230-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	-\$45,964.64	\$12,421.65	\$0.00	-\$58,386.29
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Trasp	paso) Ejercicio : 2021 REQUI	SIC \$8,350.25	\$0.00	-\$54,314.89
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$4,071.40	\$0.00	-\$58,386.29
8230-1401-A53- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
8230-1401-A53- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
8230-1401-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2.44	\$0.00	-\$2.44
8230-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2.44	\$0.00	-\$2.44
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$2.44	\$0.00	-\$2.44
8230-1401-A53- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
8230-1401-A53- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
8230-1401-A53- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$1,000.00	\$642.91	\$0.00	-\$1,642.91
8230-1401-A53- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$1,000.00	\$642.91	\$0.00	-\$1,642.91
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$642.91	\$0.00	-\$1,642.91
8230-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$17,299.56	\$0.00	\$16,252.96	\$33,552.52
8230-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$17,299.56	\$0.00	\$16,252.96	\$33,552.52
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$16,252.96	\$33,552.52
8230-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$14,877.44	\$14,877.44
8230-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.44	\$14,877.44
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$14,877.44	\$14,877.44
8230-1401-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	-\$1,000.00	\$1,000.16	\$0.00	-\$2,000.16
8230-1401-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$1,000.00	\$1,000.16	\$0.00	-\$2,000.16
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) E	Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$1,000.16	\$0.00	-\$2,000.16
8230-1401-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,000.00	\$2,104.10	\$0.00	\$5,895.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$2,104.10	\$0.00	\$5,895.90
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	Al \$2,104.10	\$0.00	\$5,895.90
8230-1401-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-A53- SAD010-296001		Refacciones	-\$7,499.12	\$5,035.44	\$0.00	-\$12,534.56
8230-1401-A53- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	-\$7,499.12	\$5,035.44	\$0.00	-\$12,534.56
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$5,035.44	\$0.00	-\$12,534.56
8230-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$1,488.00	\$0.00	\$13,085.00	\$14,573.00
8230-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$1,488.00	\$0.00	\$13,085.00	\$14,573.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$13,085.00	\$14,573.00
8230-1401-A53- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	-\$41,720.00	\$125,320.00	\$0.00	-\$167,040.00
8230-1401-A53- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$41,720.00	\$125,320.00	\$0.00	-\$167,040.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 REQUISIO	\$57,916.75	\$0.00	-\$99,636.75
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio: 2021 AJUSTE A	Al \$67,403.25	\$0.00	-\$167,040.00
8230-1401-A53- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-\$10,000.00	\$43,000.00	\$0.00	-\$53,000.00
8230-1401-A53- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$10,000.00	\$43,000.00	\$0.00	-\$53,000.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$43,000.00	\$0.00	-\$53,000.00
8230-1401-A53- SAD010-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00	\$3,392.20	\$0.00	\$46,607.80
8230-1401-A53- SAD010-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$50,000.00	\$3,392.20	\$0.00	\$46,607.80
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$3,392.20	\$0.00	\$46,607.80
8230-1401-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,957.00	\$24,103.46	\$0.00	\$89,853.54
8230-1401-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$113,957.00	\$24,103.46	\$0.00	\$89,853.54
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$24,103.46	\$0.00	\$89,853.54



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A53- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$24,407.00	\$24,001.04	\$0.00	-\$48,408.04
8230-1401-A53- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	-\$24,407.00	\$24,001.04	\$0.00	-\$48,408.04
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$24,001.04	\$0.00	-\$48,408.04
8230-1401-A53- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$40,318.80	\$40,318.80
8230-1401-A53- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,318.80	\$40,318.80
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$40,318.80	\$40,318.80
8230-1401-A53- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$20.00	\$0.00	\$2,486.00	\$2,466.00
8230-1401-A53- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	-\$20.00	\$0.00	\$2,486.00	\$2,466.00
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$2,486.00	\$2,466.00
8230-1401-A53- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	-\$2,100.00	\$46,732.17	\$0.00	-\$48,832.17
8230-1401-A53- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-\$2,100.00	\$46,732.17	\$0.00	-\$48,832.17
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$46,732.17	\$0.00	-\$48,832.17
8230-1401-A53- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$242,630.00	\$0.00	\$114,417.86	\$357,047.86
8230-1401-A53- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$242,630.00	\$0.00	\$114,417.86	\$357,047.86
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	AI \$0.00	\$114,417.86	\$357,047.86
8230-1401-A53- SAD010-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	-\$316,210.00	\$304,478.81	\$0.00	-\$620,688.81
8230-1401-A53- SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	-\$316,210.00	\$304,478.81	\$0.00	-\$620,688.81
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$304,478.81	\$0.00	-\$620,688.81
8230-1401-A53- SAD010-359001		Servicios de jardinería y fumigación	-\$12,130.00	\$16,470.68	\$0.00	-\$28,600.68
8230-1401-A53- SAD010-359001-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	-\$12,130.00	\$16,470.68	\$0.00	-\$28,600.68
P01596 20/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE	Al \$16,470.68	\$0.00	-\$28,600.68
8230-1401-A54		Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$449,252.68	\$206,635.35	-\$242,617.33
8230-1401-A54- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$449,252.68	\$206,635.35	-\$242,617.33



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01707 31/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1401-A55- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	-\$456,626.47	\$177,773.53	\$0.00	-\$634,400.00
8230-1401-A55- SAD000-311001-1		Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	-\$456,626.47	\$177,773.53	\$0.00	-\$634,400.00
P01432 07/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$100,560.00	\$0.00	-\$557,186.47
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$7,055.90	\$0.00	-\$564,242.37
P01707 31/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$70,157.63	\$0.00	-\$634,400.00
8230-1401-A55- SAD000-313001		Servicio de Agua	\$42,796.89	\$41,708.94	\$0.00	\$1,087.95
8230-1401-A55- SAD000-313001-1		Servicio de Agua G. Corriente	\$42,796.89	\$41,708.94	\$0.00	\$1,087.95
P01707 31/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$41,708.94	\$0.00	\$1,087.95
8230-1401-A55- SAD000-314001		Servicio Telefónico Tradicional	-\$52,177.00	\$100,477.56	\$0.00	-\$152,654.56
8230-1401-A55- SAD000-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	-\$52,177.00	\$100,477.56	\$0.00	-\$152,654.56
P01707 31/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$100,477.56	\$0.00	-\$152,654.56
8230-1401-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$47,560.00	\$15,370.00	\$0.00	\$32,190.00
8230-1401-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$47,560.00	\$15,370.00	\$0.00	\$32,190.00
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$15,370.00	\$0.00	\$32,190.00
8230-1401-A55- SAD000-318001		Servicio Postal	\$156.81	\$6,050.68	\$0.00	-\$5,893.87
8230-1401-A55- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$156.81	\$6,050.68	\$0.00	-\$5,893.87
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$6,050.68	\$0.00	-\$5,893.87
8230-1401-A55- SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$11,149.12	\$0.00	-\$11,149.12
8230-1401-A55- SAD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$11,149.12	\$0.00	-\$11,149.12
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$11,149.12	\$0.00	-\$11,149.12
8230-1401-A55- SAD000-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64
8230-1401-A55- SAD000-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64
P01596 20/12/202	1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspas	o) Ejercicio : 2021 AJUSTE Al	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A55- SAD000-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$3,480.00	\$75,000.00	\$100,560.00	\$29,040.00
8230-1401-A55- SAD000-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$3,480.00	\$75,000.00	\$100,560.00	\$29,040.00
P01432 07/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00	\$100,560.00	\$104,040.00
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio: 2021 DISMINUC	\$75,000.00	\$0.00	\$29,040.00
8230-1401-A55- SAD000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$5,841.00	\$42,112.14	\$0.00	-\$47,953.14
8230-1401-A55- SAD000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$5,841.00	\$42,112.14	\$0.00	-\$47,953.14
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$42,112.14	\$0.00	-\$47,953.14
8230-1401-A55- SAD000-338001		Servicios de Vigilancia	\$347,312.32	\$0.48	\$0.00	\$347,311.84
8230-1401-A55- SAD000-338001-1		Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$347,312.32	\$0.48	\$0.00	\$347,311.84
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.48	\$0.00	\$347,311.84
8230-1401-A55- SAD000-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$48,164.26	\$11,105.00	\$0.00	\$37,059.26
8230-1401-A55- SAD000-341001-1		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$48,164.26	\$11,105.00	\$0.00	\$37,059.26
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$11,105.00	\$0.00	\$37,059.26
8230-1401-A55- SAD000-345001		Seguros	-\$248,664.96	\$54,393.97	\$0.00	-\$303,058.93
8230-1401-A55- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	-\$248,664.96	\$54,393.97	\$0.00	-\$303,058.93
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$54,393.97	\$0.00	-\$303,058.93
8230-1401-A55- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,131.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,131.00
8230-1401-A55- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,131.00
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$10,000.00	\$0.00	\$6,131.00
8230-1401-A55- SAD000-372001		Pasajes terrestres	-\$2,220.00	\$39,802.00	\$0.00	-\$42,022.00
8230-1401-A55- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,220.00	\$39,802.00	\$0.00	-\$42,022.00
P01707 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$39,802.00	\$0.00	-\$42,022.00
8230-1401-A55- SAD000-375001		Viáticos en el país	-\$24,177.85	\$39,927.26	\$0.00	-\$64,105.11



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Con saido y/o movimientos. (De la cuenta	i: 1000 a la 9999)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		Factura Ch	neque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A55- SAD000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$24,177.85	\$39,927.26	\$0.00	-\$64,105.11
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	Al \$39,927.26	\$0.00	-\$64,105.11
8230-1401-A55- SAD000-381001			Gastos de Ceremonial	\$199,155.96	\$9,465.60	\$52,889.40	\$242,579.76
8230-1401-A55- SAD000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$199,155.96	\$9,465.60	\$52,889.40	\$242,579.76
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$52,889.40	\$252,045.36
P01707 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUO	\$9,465.60	\$0.00	\$242,579.76
8230-1401-A55- SAD000-382001			Gastos de orden social	\$10,062.00	\$4,966.65	\$0.00	\$5,095.35
8230-1401-A55- SAD000-382001-1			Gastos de orden social G. Corriente	\$10,062.00	\$4,966.65	\$0.00	\$5,095.35
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	\$4,966.65	\$0.00	\$5,095.35
8230-1401-A55- SAD000-392001			Pago de ISR	\$0.00	\$1,050,014.10	\$0.00	-\$1,050,014.10
8230-1401-A55- SAD000-392001-1			Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,050,014.10	\$0.00	-\$1,050,014.10
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$166,314.51	\$0.00	-\$166,314.51
P01706 31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUO	\$883,699.59	\$0.00	-\$1,050,014.10
8230-1401-A55- SAD000-392006			Pago de derechos	\$66,222.04	\$0.00	\$536,969.01	\$603,191.05
8230-1401-A55- SAD000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$66,222.04	\$0.00	\$536,969.01	\$603,191.05
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	N \$0.00	\$536,969.01	\$603,191.05
8230-1401-A55- SAD000-398001			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	relacion \$0.00	\$0.00	\$166,314.51	\$166,314.51
8230-1401-A55- SAD000-398001-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	una rela \$0.00	\$0.00	\$166,314.51	\$166,314.51
P01596 20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (	Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE A	AI \$0.00	\$166,314.51	\$166,314.51
8230-1501			Recursos Federales	\$6,819,066.57	\$933,242.75	\$3,048,435.67	\$8,934,259.49
8230-1501-102			FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITA	ARIA DE \$0.00	\$0.00	\$40.30	\$40.30
8230-1501-102- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$40.30
8230-1501-102- DIT004-442001			Becas	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$40.30
8230-1501-102- DIT004-442001-1			Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$40.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con saldo y/o movimientos. (De la cuem	Con Saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 9999)			11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-142- DIT004-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$906,644.00	\$0.00	\$0.00	\$906,644.00
8230-1501-142- DIT004-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e ir	nstrumenta \$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-1501-142- DIT004-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	o e instrur \$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-1501-142- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1501-142- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1501-142- DIT004-372001		Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-142- DIT004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-142- DIT004-375001		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-1501-142- DIT004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-1501-142- DIT004-381001		Gastos de Ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-142- DIT004-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-142- DIT004-392006		Pago de derechos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1501-142- DIT004-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1501-142- DIT004-442001		Becas	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00
8230-1501-142- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00	\$443,110.00
8230-1501-142- DIT004-515001		Bienes informáticos	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
8230-1501-142- DIT004-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
8230-1501-142- DIT004-531001		Equipo médico y de laboratorio	\$161,706.79	\$0.00	\$0.00	\$161,706.79
8230-1501-142- DIT004-531001-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$161,706.79	\$0.00	\$0.00	\$161,706.79
8230-1501-142- DIT004-569001		Otros equipos	\$753,011.56	\$0.00	\$0.00	\$753,011.56
		Otros equipos	\$753,011.56	\$0.00	\$0.00	\$753,011.56



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-142- DIT004-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$753,011.56	\$0.00	\$0.00	\$753,011.56
8230-1501-143		CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$279,300.00	\$50,300.00	\$50,300.00	\$279,300.00
8230-1501-143- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$279,300.00	\$50,300.00	\$50,300.00	\$279,300.00
8230-1501-143- DIT004-251001		Sustancias Químicas	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
8230-1501-143- DIT004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
8230-1501-143- DIT004-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$82,500.00	\$0.00	\$50,300.00	\$132,800.00
8230-1501-143- DIT004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$82,500.00	\$0.00	\$50,300.00	\$132,800.00
P01655 30/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 CORRI	EO [ \$0.00	\$50,300.00	\$132,800.00
8230-1501-143- DIT004-331003		Servicios de Consultoría	\$50,300.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-143- DIT004-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00
P01655 30/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 CORRI	EO [ \$50,300.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-143- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-372001		Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-375001		Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-383001		Congresos, Convenciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1501-143- DIT004-442001		Becas	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8230-1501-143- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8230-1501-144		Ciencia Frontera 2021 Fortalecimiento y Mantto de la Infraestruc	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-145- DIT004-246002		Material Electrónico	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
8230-1501-145- DIT004-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
8230-1501-145- DIT004-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
8230-1501-145- DIT004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
8230-1501-145- DIT004-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
8230-1501-145- DIT004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
8230-1501-145- DIT004-515001		Bienes informáticos	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
8230-1501-145- DIT004-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
8230-1501-145- DIT004-523001		Cámaras fotográficas y de video	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
8230-1501-145- DIT004-523001-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
8230-1501-145- DIT004-565001		Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99
8230-1501-145- DIT004-565001-2		Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99
8230-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$1,493,278.00	\$882,942.75	\$2,996,080.75	\$3,606,416.00
8230-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,493,278.00	\$882,942.75	\$2,996,080.75	\$3,606,416.00
8230-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$207,563.50	\$0.00	-\$207,563.50
8230-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$207,563.50	\$0.00	-\$207,563.50
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 ADECU	AC \$207,563.50	\$0.00	-\$207,563.50
8230-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$354,160.23	\$0.00	-\$354,160.23
8230-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$354,160.23	\$0.00	-\$354,160.23
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso)	Ejercicio : 2021 ADECU	AC \$354,160.23	\$0.00	-\$354,160.23
8230-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$110,215.65	\$0.00	-\$110,215.65



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta.	1000 a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$110,215.65	\$0.00	-\$110,215.65
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$110,215.65	\$0.00	-\$110,215.65
8230-1501-A55- SAD000-134001		Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75
8230-1501-A55- SAD000-134001-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75
P01646 29/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2021 CONVEN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00	\$882,942.75	\$2,996,080.75
8230-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$313.24	\$54,734.40	\$0.00	-\$54,421.16
8230-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$313.24	\$54,734.40	\$0.00	-\$54,421.16
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$54,734.40	\$0.00	-\$54,421.16
8230-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y	Vejez -\$313.24	\$29,113.43	\$0.00	-\$29,426.67
8230-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzad	a y V€ -\$313.24	\$29,113.43	\$0.00	-\$29,426.67
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$29,113.43	\$0.00	-\$29,426.67
8230-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$46,340.69	\$0.00	-\$46,340.69
8230-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$46,340.69	\$0.00	-\$46,340.69
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$46,340.69	\$0.00	-\$46,340.69
8230-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$80,814.85	\$0.00	-\$80,814.85
8230-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$80,814.85	\$0.00	-\$80,814.85
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Tr	aspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$80,814.85	\$0.00	-\$80,814.85
8230-1501-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8230-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8230-1601		Recursos Estatales	\$4,934,406.93	\$8,062,022.63	\$2,996,080.63	-\$131,535.07
8230-1601-141		FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTRE	EGA D \$3,441,128.93	\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
8230-1601-141- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,441,128.93	\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
8230-1601-141- SAC000-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	les no \$3,441,128.93	\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-141- SAC000-415001-1		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$3,441,128.93	\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
P01710 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 ADECUAC	\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
8230-1601-297		AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN (	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-297- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-297- SAD000-799004		Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-297- SAD000-799004-0		Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
P01695 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 PROYECT	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$1,493,278.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$1,493,278.00
8230-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,493,278.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$1,493,278.00
8230-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$207,563.51	\$0.00	-\$207,563.51
8230-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$207,563.51	\$0.00	-\$207,563.51
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Eje	ercicio: 2021 ADECUAC	\$207,563.51	\$0.00	-\$207,563.51
8230-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$354,160.12	\$0.00	-\$354,160.12
8230-1601-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$354,160.12	\$0.00	-\$354,160.12
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Eje	ercicio: 2021 ADECUAC	\$354,160.12	\$0.00	-\$354,160.12
8230-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$110,215.64	\$0.00	-\$110,215.64
8230-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$110,215.64	\$0.00	-\$110,215.64
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 ADECUAC	\$110,215.64	\$0.00	-\$110,215.64
8230-1601-A55- SAD000-134001		Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63
8230-1601-A55- SAD000-134001-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Eje	ercicio: 2021 ADECUAC	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63
8230-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$313.23	\$54,734.41	\$0.00	-\$54,421.18
8230-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$313.23	\$54,734.41	\$0.00	-\$54,421.18
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Eje	ercicio : 2021 ADECUAC	\$54,734.41	\$0.00	-\$54,421.18



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-\$313.23	\$29,113.40	\$0.00	-\$29,426.63
8230-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	-\$313.23	\$29,113.40	\$0.00	-\$29,426.63
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUA	C \$29,113.40	\$0.00	-\$29,426.63
8230-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$46,340.67	\$0.00	-\$46,340.67
8230-1601-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$46,340.67	\$0.00	-\$46,340.67
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUA	C \$46,340.67	\$0.00	-\$46,340.67
8230-1601-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$80,814.88	\$0.00	-\$80,814.88
8230-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$80,814.88	\$0.00	-\$80,814.88
P01685 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUA	C \$80,814.88	\$0.00	-\$80,814.88
8230-1601-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8230-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8230-1601-A61		Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
8230-1601-A61- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
8230-1601-A61- SAD000-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
8230-1601-A61- SAD000-415001-1		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
P01710 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso	) Ejercicio : 2021 ADECUA	C \$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,260.79	\$35,785,878.81	\$35,689,680.99	\$117,458.61
8240-1401		Ingresos Propios	\$21,260.79	\$10,458,941.55	\$10,362,743.73	\$117,458.61
8240-1401-A13		Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1401-A13- SAC019		Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
P01492 10/12/2021	R-692 T-4	42 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMII	NISTRATIVO, FOTOCOPIA	D \$300.00	\$0.00	\$300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial M	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504 10/12/2021		A917		GD Compra: 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN H	UERTA MARTINEZ (T-590	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-1401-A14			Impart	iición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00	\$44,262.39	\$44,262.39	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017			Depart	tamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$44,262.39	\$44,262.39	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017-271001			Vestua	ario, Uniformes	\$0.00	\$38,790.69	\$38,790.69	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017-271001-1			Vestua	ario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,790.69	\$38,790.69	\$0.00
P01553 17/12/2021		R-688 T-47	1	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R	R-688 T-471 CHALECO Y E	\$20,984.40	\$0.00	\$20,984.40
P01619 17/12/2021		A129		GD Compra: 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GOM	MEZ (T-624 R-688 PREND	\$0.00	\$20,984.40	\$0.00
P01640 21/12/2021		R-733 T-48	5	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R	R-733 T-485 BATAS QUIRL	\$5,309.61	\$0.00	\$5,309.61
P01672 21/12/2021		39CAC		GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA M	ARTINEZ GARCIA (R-733	\$0.00	\$5,309.61	\$0.00
P01662 30/12/2021		R-741 T-49	3	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R	R-741 T-498 CABLE Y/O B(	\$12,496.68	\$0.00	\$12,496.68
P01680 30/12/2021		405D3		GD Compra: 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MA	ARTINEZ GARCIA (R-741	\$0.00	\$12,496.68	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017-331003			Servic	ios de Consultoría	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017-331003-1			Servic	cios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P01470 09/12/2021		R-690 T-439	9	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	A (R-690 T-439 VIDEOS PF	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
P01502 09/12/2021		D388A93B3	33,	GD Compra : 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TC	OVAR CERRILLO (T-587 R	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
8240-1401-A18			Distrib	ución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$0.00	\$253,515.36	\$253,515.36	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$253,515.36	\$253,515.36	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-214001			Mater	ial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-214001-1			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
P01615 20/12/2021		R-701 T-45	3	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES IN	NFORMATICOS (R-701 T-4	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
P01624 20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXIC	CO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246001			Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$63,998.13	\$63,998.13	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246001-1			Materi	ial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$63,998.13	\$63,998.13	\$0.00
P01511 13/12/2021		R-700 T-45	4	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-700	T-454 CAJA DE CABLE F	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
P01623 13/12/2021		0AB6E		GD Compra: 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MA	ARTINEZ GARCIA (T-631	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00
P01660 30/12/2021		R-745 T-49	3	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-745	T-496 MATERIAL ELECT	\$33,998.44	\$0.00	\$33,998.44
P01682 30/12/2021		419C		GD Compra: 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CAS	STILLO (R-745 INSUMO	\$0.00	\$33,998.44	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo	InicialMo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A18- SAC000-246002		Material	Electrónico	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246002-1		Material	Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
P01507 13/12/2021	R-686 7	-451	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-686 T-45	1 KIT CARGADO	\$3,473.04	\$0.00	\$3,473.04
P01508 13/12/2021	R-687	-452	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-687 T-45	2 TARJETA PAR	\$9,996.88	\$0.00	\$13,469.92
P01518 13/12/2021	411C	(	GD Compra : 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-599 R-686 M	\$0.00	\$3,473.04	\$9,996.88
P01519 13/12/2021	412C	(	GD Compra : 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-600 R-687 M	\$0.00	\$9,996.88	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-251001		Sustanci	ias Químicas	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-251001-1		Sustano	cias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
P01622 20/12/2021	R-685	-481	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-685 T-4816	ESTANDAR ORO	\$9,887.84	\$0.00	\$9,887.84
P01635 20/12/2021	2333	(	GD Compra : 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ	(T-635 R-685 IN:	\$0.00	\$9,887.84	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-254001		Materiale	es y Suministros Médicos	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-254001-1		Material	les y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
P01525 16/12/2021	R-684	-457	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIC	OS (R-684 T-457	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
P01625 16/12/2021	D7241	(	GD Compra : 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTINEZ	GARCIA (T-632 I	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-255001		Materiale	es y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-255001-1		Material	les y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00
P01550 17/12/2021	R-705	-468	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAE	BORATORIO (R-7	\$24,072.91	\$0.00	\$24,072.91
P01551 17/12/2021	R-705	-469	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAE	BORATORIO (R-7	\$24,241.68	\$0.00	\$48,314.59
P01576 17/12/2021	158773	(	GD Compra: 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFERENCIA	ALES DE MEXICC	\$0.00	\$24,072.91	\$24,241.68
P01577 17/12/2021	2331	(	GD Compra : 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ	Z (T-622 R-705 M/	\$0.00	\$24,241.68	\$0.00
P01620 20/12/2021	R-705	P44 (	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAE	BORATORIO (R-7	\$1,489.91	\$0.00	\$1,489.91
P01687 30/12/2021	R-705	P44 (	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAE	BORATORIO (R-7	-\$1,489.91	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-274001		Producto	os textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-274001-1		Product	tos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01513 13/12/2021	R-707	-456	GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (R-707 T-456	TOALLAS ESTAN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01520 13/12/2021	FFA61	(	GD Compra : 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTINE	Z GARCIA (T-602	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-294001		Refaccio	ones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Sa	ldo InicialM	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3240-1401-A18- SAC000-294001-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00
P01510 13/12/2021		R-683 T-45	3	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQU	JIPO DE COMPUTO '	\$39,974.76	\$0.00	\$39,974.76
P01633 13/12/2021		417C		GD Compra: 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILL	O (T-601 R-683 R	\$0.00	\$39,974.76	\$0.00
P01543 17/12/2021		R-706 T-46	1	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQU	JIPO DE COMPUTO '	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P01569 17/12/2021		415C		GD Compra: 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILL	O (T-614 R-706 R	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
3240-1401-A21			Otorga	amiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
3240-1401-A21- DCS006			Vincula	ación y Extensión	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
240-1401-A21- 0CS006-222001			Alimer	ntación de Animales	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
240-1401-A21- CS006-222001-1			Alime	ntación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
P01400 07/12/2021		R-549 T-41	9	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-	549 T-419 BULTOS D	\$14,700.30	\$0.00	\$14,700.30
P01408 07/12/2021		A362		GD Compra: 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R	R.I. (T-562 R-549 ALIN	\$0.00	\$14,700.30	\$0.00
240-1401-A22			Difusió	on institucional de Educación Superior	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
240-1401-A22- DCS005			Subdir	ección de Comunicación Social	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
240-1401-A22- DCS005-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3240-1401-A22- DCS005-361002-1			Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00148 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MOREN	O CALVA COMPROI	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00148 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MOREN	O CALVA COMPROI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
240-1401-A31			Realiza	ación de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$69,111.49	\$69,111.49	\$0.00
3240-1401-A31- DIT000			DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$69,111.49	\$69,111.49	\$0.00
3240-1401-A31- DIT000-251001			Sustar	ncias Químicas	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
3240-1401-A31- DIT000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
P01547 17/12/2021		R-695 T-46	5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-695 T-	465 AGUA DESTILAD	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00
P01548 17/12/2021		R-695 T-46	6	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-695 T-4	466 ALCOHOL ETILIC	\$3,271.20	\$0.00	\$4,808.20
P01549 17/12/2021		R-691 T-46	7	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-691 T-4	467 ANODE BUFFER	\$9,909.10	\$0.00	\$14,717.30
P01573 17/12/2021		2746		GD Compra : 499 Factura: 2746, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (Telephone)	-618 R-695 INSUMOS	\$0.00	\$1,537.00	\$13,180.30
P01574 17/12/2021		2330		GD Compra: 500 Factura: 2330, 271 CECILIA GARCIA GONZA	LEZ (T-619 R-695 IN:	\$0.00	\$3,271.20	\$9,909.10
P01575 17/12/2021		19442		GD Compra: 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYSTEMS	DE MEXICO S DE RI	\$0.00	\$9,909.10	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
P01545 17/12/2021	R-693 T-4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	TROS DE LABORATORIO (R-6	\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
P01546 17/12/2021	R-693 T-4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	TROS DE LABORATORIO (R-6	\$2,677.28	\$0.00	\$4,652.15
P01554 17/12/2021	R-694 T-4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	TROS DE LABORATORIO (R-6	\$10,000.00	\$0.00	\$14,652.15
P01571 17/12/2021	254748	GD Compra: 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S	S.A. DE C.V. (T-616 R-693 MATE	\$0.00	\$1,974.87	\$12,677.28
P01572 17/12/2021	2332	GD Compra: 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARC	IA GONZALEZ (T-617 R-693 M/	\$0.00	\$2,677.28	\$10,000.00
P01579 17/12/2021	A433	GD Compra: 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S.	DE R.L. DE C.V. (T-625 R-472 N	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01580 20/12/2021	R-693 P-4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	TROS DE LABORATORIO (R- 6	\$277.03	\$0.00	\$277.03
P01686 30/12/2021	R-693 P-4	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIS	TROS DE LABORATORIO (R- €	-\$277.03	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P01412 07/12/2021	R-651 T-4	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-423 Consultoria	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01413 07/12/2021	R-651 T-4	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-424 Consultoria	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01414 07/12/2021	R-651 T-4	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-425 Consultoria	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01434 07/12/2021	R-651 T-4	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSUL	TORIA (R-651 T-426 IMPARTIR	\$9,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P01442 07/12/2021	F0119EEE	C5 GD Compra: 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAUI	RA LUZ ORTEGA CRUZ (T-565	\$0.00	\$9,000.00	\$27,000.00
P01443 07/12/2021	6121876D	7D7 GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONIO	CA MARTINEZ OLGUIN (T-566	\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
P01444 07/12/2021	A23101B8	21( GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYN	THIA PATRICIA BADILLO VILLE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01445 07/12/2021	4CB6A559	B4: GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANG	EL DE JESUS CASTRO ROME	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
D00144 08/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO AN	TONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$3,742.04	\$0.00	\$3,742.04
D00144 08/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO AN	TONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$0.00	\$3,742.04	\$0.00
8240-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superio	or \$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la	Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01544 17/12/2021		R-708 T-46	2	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (F	R-708 T-462 4 BOLETOS DI	\$30,824.00	\$0.00	\$30,824.00
P01570 17/12/2021		259		GD Compra: 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES I	SLAS (T-615 R-708 BOLET	\$0.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A42			Evalua	ación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A42- SDI006			Depar	rtamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A42- SDI006-211001			Materi	ial de Oficina	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A42- SDI006-211001-1			Mater	ial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
P01512 13/12/2021		R-699 T-45	5	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-69	9 T-455 CAJAS DE HOJAS	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
P01537 13/12/2021		72FD7		GD Compra : 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (T-606	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A53			Mante	enimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$22,249.79	\$595,730.99	\$617,980.78	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010			Depar	rtamento de Soporte Técnico	\$22,249.79	\$595,730.99	\$617,980.78	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-216001			Materi	ial de Limpieza	\$0.00	\$62,904.21	\$62,904.21	\$0.00
8240-1401-A53-			Mater	rial de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$62,904.21	\$62,904.21	\$0.00
SAD010-216001-1 P01421 07/12/2021		R-678 T-43	3	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-6	78 T-433 Servilletas en toal	\$45,350.78	\$0.00	\$45,350.78
P01422 07/12/2021		R-679 T-43		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-6		\$16,553.43	\$0.00	\$61,904.21
P01454 07/12/2021		16668		GD Compra: 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA M	•	\$0.00	\$45,350.78	\$16,553.43
P01455 07/12/2021		82624		GD Compra: 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA M	ARTINEZ GARCIA (T-577 F	\$0.00	\$16,553.43	\$0.00
P01637 21/12/2021		R-731 T-48	4	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-7	31 T-484 JBON QUIRURGI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01670 21/12/2021		EC4D4		GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA M		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-242001			Ceme	ento y productos de concreto	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-242001-1			Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00
P01423 07/12/2021		R-681 T-43	5	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DI	E CONCRETO (R-681 T-43	\$4,339.56	\$0.00	\$4,339.56
P01456 07/12/2021		9DE76		GD Compra : 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (T-578	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,249.79	\$14,999.96	\$37,249.75	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$22,249.79	\$14,999.96	\$37,249.75	\$0.00
P01446 01/12/2021		23425		GD Compra: 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA M	ARTINEZ GARCIA (T-548 F	\$0.00	\$22,249.79	\$0.00
P01663 30/12/2021		R-711 T-49	9	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTI	•	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
P01666 30/12/2021		DBB15		GD Compra : 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (R-711	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$74,095.00	\$74,095.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$74,095.00	\$74,095.00	\$0.00
P01498 13/12/2021	R-563 T-4	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	S (R-563 T-448 DESINFECTAN	TI \$37,166.40	\$0.00	\$37,166.40
P01562 13/12/2021	F642	GD Compra: 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUS	STRIA RAMIREZ (T-610 R-563	IN \$0.00	\$37,166.40	\$0.00
P01589 13/12/2021	F642	GD Compra: 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUS	STRIA RAMIREZ (T-610 R-563	IN \$0.00	\$37,166.40	-\$37,166.40
P01540 17/12/2021	R-562 T-4	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS	S (R-562 T-474 AJUSTADOR C	O \$36,928.60	\$0.00	-\$237.80
P01564 17/12/2021	F631	GD Compra: 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUS	STRIA RAMIREZ (T-612 R-562	IN \$0.00	\$36,928.60	-\$37,166.40
P01591 17/12/2021	F631	GD Compra: 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUS	STRIA RAMIREZ (T-612 R-562	IN \$0.00	\$36,928.60	-\$74,095.00
P01585 20/12/2021	F642	Cancelación GD Compra : 491 Factura: F642, 771 Al	NAYELY AUSTRIA RAMIREZ (	T- \$0.00	-\$37,166.40	-\$36,928.60
P01587 20/12/2021	F631	Cancelación GD Compra : 493 Factura: F631, 771 Al	NAYELY AUSTRIA RAMIREZ (	T- \$0.00	-\$36,928.60	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00
P01399 07/12/2021	R-664 T-4	I8 GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENO	RES (R-664 T-418 CAJAS DE	CI \$3,831.48	\$0.00	\$3,831.48
P01406 07/12/2021	BDBF2	GD Compra: 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUG	ENIA HERNANDEZ AMADOR	(T \$0.00	\$3,831.48	\$0.00
P01433 07/12/2021	R-680 T-4	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENO	RES (R-680 T-437 SUMINISTR	CO \$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
P01501 07/12/2021	FAC0379	GD Compra : 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER AL	BERTO VILLAREAL CASTELA	N \$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P01621 20/12/2021	R-666 T-4	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENO	RES (R-666 T-480 PAQUETE I	DE \$9,674.40	\$0.00	\$9,674.40
P01634 20/12/2021	30A	GD Compra: 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJAN	DRO LEON DE LOS RIOS (T-6	34 \$0.00	\$9,674.40	\$0.00
P01659 30/12/2021	R-712 T-4	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENO	RES (R-712 T-494 HERRAMIE	N \$15,999.88	\$0.00	\$15,999.88
P01667 30/12/2021	418C	GD Compra: 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORE	S CASTILLO (R-712 HERR	A \$0.00	\$15,999.88	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corrie	nte \$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00
P01658 30/12/2021	R-730 R-4	94 GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCE	SORIOS MENORES DE EDIFI	CI \$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80
P01669 30/12/2021	420C	GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORE	S CASTILLO (R-730 VÁLV	JL \$0.00	\$14,998.80	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	uipc \$0.00	\$18,585.00	\$18,585.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	s eı \$0.00	\$18,585.00	\$18,585.00	\$0.00
P01500 13/12/2021	R-658 T-4	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCE	SORIOS MENORES DE MAQU	JII \$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
P01517 13/12/2021	12387	GD Compra : 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS	S PARA BOSQUE, CAMPO Y J	. ,	\$5,496.00	\$0.00
P01657 30/12/2021	R-740 T-4	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCE	SORIOS MENORES DE MAQU	JII \$13,089.00	\$0.00	\$13,089.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIICiai	Cargos	Abonos	Saldos
P01679 30/12/2021	A594	GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONE	S INTEGRALES S DE RL DE (	\$0.00	\$13,089.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01419 07/12/2021	R-571 T-43	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDI	IFICIOS (R-571 T-431 Servicio	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P01452 07/12/2021	176	GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y M	MAQUINARIA ISLAS (T-574 R-5	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
3240-1401-A53- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$42,537.20	\$42,537.20	\$0.00
3240-1401-A53- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$42,537.20	\$42,537.20	\$0.00
P01418 07/12/2021	R-578 T-43	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIEN	NES INFORMATICOS (R-578 T	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P01451 07/12/2021	407C	GD Compra: 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES	CASTILLO (T-573 R-578 S	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P01665 30/12/2021	R-717 T-50	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIEN	NES INFORMATICOS (R-717 T	\$40,565.20	\$0.00	\$40,565.20
P01668 30/12/2021	85147	GD Compra: 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO Ma	ALDONADO TENORIO (R-717	\$0.00	\$40,565.20	\$0.00
3240-1401-A53- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	ta \$0.00	\$30,010.00	\$30,010.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	r \$0.00	\$30,010.00	\$30,010.00	\$0.00
P01653 30/12/2021	R-739 T-48	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACI	ION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P01656 30/12/2021	R-738 T-49	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACI	ION Y MANTENIMIENTO DE E	\$27,458.00	\$0.00	\$30,010.00
P01677 30/12/2021	395	GD Compra: 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIA	DOS SA DE CV (R-738 MANTE	\$0.00	\$27,458.00	\$2,552.00
P01678 30/12/2021	2345	GD Compra: 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO	BUSTAMANTE RUEDA (R-73	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
3240-1401-A53- SAD010-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
D00145 09/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDO	RA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$0.00	\$1,642.62	-\$1,642.62
D00145 09/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDO	RA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
3240-1401-A53- SAD010-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$139,326.02	\$139,326.02	\$0.00
3240-1401-A53- SAD010-357001-1		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$139,326.02	\$139,326.02	\$0.00
P01499 13/12/2021	R-662 T-44	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAC	QUINARIA Y EQUIPO (R-662 T	\$10,622.02	\$0.00	\$10,622.02
P01516 13/12/2021	12397	GD Compra : 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS F	PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$0.00	\$10,622.02	\$0.00
P01644 21/12/2021	R-737 T-49	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAC	QUINARIA Y EQUIPO (R-737 T	\$27,933.00	\$0.00	\$27,933.00
P01676 21/12/2021	A593	GD Compra: 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONE	S INTEGRALES S DE RL DE (	\$0.00	\$27,933.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Mov	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. F	Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01661 30/12/2021	R	2-736 T-49	7	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (F	R-736 T	\$26,771.00	\$0.00	\$26,771.00
P01664 30/12/2021	R	2-746 T-50	0	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (F	R-746 T	\$74,000.00	\$0.00	\$100,771.00
P01675 30/12/2021	39	96		GD Compra: 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-736	SERVI	\$0.00	\$26,771.00	\$74,000.00
P01683 30/12/2021	F	645		GD Compra: 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-746 M	MANTEI	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-358001			Servici	io de Lavandería Limpieza y Fumigación \$0.0	00	\$132,530.00	\$132,530.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-358001-1			Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$0.0	00	\$132,530.00	\$132,530.00	\$0.00
P01497 13/12/2021	R	2-501 T-44	7	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGA	ACION	\$45,994.00	\$0.00	\$45,994.00
P01561 13/12/2021	F	643		GD Compra: 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 F	R-501 M	\$0.00	\$45,994.00	\$0.00
P01588 13/12/2021	F	643		GD Compra: 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 F	R-501 M	\$0.00	\$45,994.00	-\$45,994.00
P01539 17/12/2021	R	2-500 T-47	3	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGA	ACION	\$44,660.00	\$0.00	-\$1,334.00
P01541 17/12/2021	R	-649 T-36	7	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGA	ACION	\$41,876.00	\$0.00	\$40,542.00
P01560 17/12/2021	13	318		GD Compra: 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V	/. (T-608	\$0.00	\$41,876.00	-\$1,334.00
P01563 17/12/2021	F	632		GD Compra: 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 F	R-500 M	\$0.00	\$44,660.00	-\$45,994.00
P01590 17/12/2021	F	632		GD Compra: 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 F	R-500 M	\$0.00	\$44,660.00	-\$90,654.00
P01584 20/12/2021	F	643		Cancelación GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIF	REZ (T-	\$0.00	-\$45,994.00	-\$44,660.00
P01586 20/12/2021	F	632		Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIF	REZ (T-	\$0.00	-\$44,660.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-359001			Servici	ios de jardinería y fumigación \$0.0	00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-359001-1			Servic	ios de jardinería y fumigación G. Corriente \$0.0	00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
P01401 07/12/2021	R	2-586 T-42	0	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-58	86 T-42	\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66
P01409 07/12/2021	F	AC378		GD Compra : 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CAST	TELAN (	\$0.00	\$7,149.66	\$0.00
8240-1401-A54			Distrib	ución de mobiliario y equipo en Educación Superior \$0.0	00	\$236,846.67	\$236,846.67	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000			SECRI	ETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.0	00	\$236,846.67	\$236,846.67	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-515001			Bienes	s informáticos \$0.0	00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-515001-2			Bienes	s informáticos G. Capital \$0.0	00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
P01582 20/12/2021	R	2-702 T-47	7	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-702 T-477 ASUSTUF	E LENO'	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00
P01597 20/12/2021	84	4ACF		GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS (T	Γ-628 R	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-523001			Cámar	ras fotográficas y de video \$0.0	00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-523001-2			Cámai	ras fotográficas y de video G. Capital \$0.0	00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la (	Cuenta		Saldo	o InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01614 20/12/2021		R-701 T-45	8	GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	EO (R-701 T-458 \	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
P01624 20/12/2021		1089		GD Compra: 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A.	DE C.V. (T-633 R	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-529001			Equipo	Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-529001-2			Equipo	o Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
P01555 17/12/2021		R-703 T-46	0	GC Producto: 5290010001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	VO (R-703 T-460 E	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
P01568 17/12/2021		416C		GD Compra: 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-613 R-703 A	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-569001			Otros e	equipos	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00
8240-1401-A54- SAD000-569001-2			Otros	equipos G. Capital	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00
P01542 17/12/2021		R-704 T-45	9	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-704 T-459 MACB	OOK. GC Orden d	\$74,359.99	\$0.00	\$74,359.99
P01559 17/12/2021		1090		GD Compra: 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A.	DE C.V. (T-607 R	\$0.00	\$74,359.99	\$0.00
8240-1401-A55			Admin	istración de los recursos humanos, materiales y financierc	-\$989.00	\$9,203,750.41	\$9,085,302.80	\$117,458.61
8240-1401-A55- SAD000			SECRI	ETARÍA ADMINISTRATIVA	-\$989.00	\$9,203,750.41	\$9,085,302.80	\$117,458.61
8240-1401-A55- SAD000-113001			Sueldo	os	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61
8240-1401-A55- SAD000-113001-1			Suelde	os G. Corriente	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61
D00171 31/12/2021				PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA.	(PROVISION DEL	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61
8240-1401-A55- SAD000-132001			Prima	de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-132001-1			Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPE	CIAL CORRESPC	\$0.00	\$20,021.28	-\$20,021.28
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPE	CIAL CORRESPC	\$20,021.28	\$0.00	\$0.00
3240-1401-A55- SAD000-132002			Gratific	cación Anual	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-132002-1			Gratifi	cación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACIO	N ANUAL CORRE	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,216,415.41
D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACIO	ON ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$0.00
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPE	CIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.03	-\$49,465.03
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPE	CIAL CORRESPC	\$49,465.03	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211001			Materia	al de Oficina	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1	000 a la 9999)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A55- SAD000-211001-1			Mater	ial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
P01489 10/12/2021		R-669 T-44	0	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	A (R-669 T-440 Tarjetas pvc blanca	\$5,849.99	\$0.00	\$5,849.99
P01509 10/12/2021		1D53FF58		GD Compra: 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA	TERESA MARTINEZ GARCIA (T-£	\$0.00	\$5,849.99	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211002			Gasto	s de Oficina	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00163 31/12/2021				REGISTRO DE LA POLIZA P01017 (DAÑADA). (RE	EGISTRO DE LA POLIZA P01017	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-214001			Mate	rial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
P01411 07/12/2021		R-674 T-42	2	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BI	ENES INFORMATICOS (R-674 T-4	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
P01447 07/12/2021		BDBC2		GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TER	RESA MARTINEZ GARCIA (T-569	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-253001			Medic	inas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$6,938.60	\$6,938.60	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-253001-1			Medic	cinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,938.60	\$6,938.60	\$0.00
P01641 21/12/2021		R-734 T-48	7	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUC	CTOS FARMACEUTICOS (R-734 °	\$2,971.60	\$0.00	\$2,971.60
P01643 21/12/2021		R-742 T-48	6	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUC	CTOS FARMACEUTICOS (R-742	\$3,967.00	\$0.00	\$6,938.60
P01673 21/12/2021		819B0		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TER	ESA MARTINEZ GARCIA (R-734	\$0.00	\$2,971.60	\$3,967.00
P01681 21/12/2021		3BF0B		GD Compra : 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TER	RESA MARTINEZ GARCIA (R-742	\$0.00	\$3,967.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-254001			Mater	iales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-254001-1			Mater	riales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
P01638 21/12/2021		R-732 T-48	3	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMIN	ISTROS MEDICOS (R-732 T- 483	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01671 21/12/2021		EC764		GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TER	RESA MARTINEZ GARCIA (R-732	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-311001			Servic	cio de Energía Eléctrica	\$52.00	\$37,053.00	\$37,105.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-311001-1			Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$52.00	\$37,053.00	\$37,105.00	\$0.00
P01420 07/12/2021		R-591 T-43	2	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	(R-591 T-432 Servicio de energia e	\$25,472.00	\$0.00	\$25,524.00
P01453 07/12/2021		32025372		GD Compra: 467 Factura: 32025372, 6 COMISION	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$25,472.00	\$52.00
P01495 13/12/2021		R-591 T-44	5	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	(R-591 T-445 SERVICIO DE ENEF	\$11,633.00	\$0.00	\$11,685.00
P01514 13/12/2021		32007809		GD Compra: 479 Factura: 32007809, 6 COMISION	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00	\$11,633.00	\$52.00
D00167 31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEP	URACION PRESUPUESTAL 2021	-\$52.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01708 31/12/2021	ajuste		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (reclasificacion de cuentas presi	ıpı -\$52.00	\$0.00	-\$52.00
P01709 31/12/2021	ajuste		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (reclasificacion de cuentas presi	ıpı \$52.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-313001		Servici	io de Agua \$60.00	\$3,525.35	\$3,585.35	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-313001-1		Servic	cio de Agua G. Corriente \$60.00	\$3,525.35	\$3,585.35	\$0.00
P01397 07/12/2021	R-594 T-41	6	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 T-416 SERVICIO DE AGU	A I \$318.93	\$0.00	\$378.93
P01404 07/12/2021	49546861		GD Compra: 443 Factura: 49546861, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLA	OC \$0.00	\$318.93	\$60.00
P01407 07/12/2021	R-594 T-42	1	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 T-421 AGUA EN GARRAF	OI \$1,748.00	\$0.00	\$1,808.00
P01410 07/12/2021	PAC326025	51(	GD Compra: 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	RI \$0.00	\$1,748.00	\$60.00
P01496 13/12/2021	R-446 T-59	4	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-446 T-594 SERVICIO DE AGU	A I \$226.42	\$0.00	\$286.42
P01515 13/12/2021	49395223		GD Compra: 480 Factura: 49395223, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLA	OC \$0.00	\$226.42	\$60.00
P01552 17/12/2021	R-594 -470		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 -470 GARRAFONES DE A	GI \$1,292.00	\$0.00	\$1,352.00
P01578 17/12/2021	PAC326025	522	GD Compra: 504 Factura: PAC3260252254, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGA	RI \$0.00	\$1,292.00	\$60.00
D00167 31/12/2021			CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 20	-\$60.00	\$0.00	\$0.00
3240-1401-A55- SAD000-314001		Servici	io Telefónico Tradicional \$399.00	\$59,925.00	\$60,324.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-314001-1		Servic	cio Telefónico Tradicional G. Corriente \$399.00	\$59,925.00	\$60,324.00	\$0.00
P01396 07/12/2021	R-285 T-41	5	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-285 T-415	SE \$399.00	\$0.00	\$798.00
P01398 07/12/2021	R-285 T-41	7	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-285 T-417	SE \$59,925.00	\$0.00	\$60,723.00
P01403 07/12/2021	140421110	00	GD Compra: 442 Factura: 140421110005486, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	3. I \$0.00	\$399.00	\$60,324.00
P01405 07/12/2021	15554		GD Compra: 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	S \$0.00	\$59,925.00	\$399.00
D00167 31/12/2021			CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 20	<b>-\$399.00</b>	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-323002		Arrend	damiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-323002-1		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
P01415 07/12/2021	R-598 T-42	7	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (F	R-5 \$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
P01448 07/12/2021	265		GD Compra: 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-570 R-598 S	SE \$0.00	\$2,760.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-327001		Arrend	damiento de activos intangibles \$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-327001-1		Arren	damiento de activos intangibles G. Corriente \$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
P01603 20/12/2021	R-709 T-47	5	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-709	T- \$668,160.00	\$0.00	\$668,160.00
1		_	CC Productor 2270010001 APPENDAMIENTO DE ACTIOS INTANICIPI ES /D 710	T	ቀስ በበ	\$1,178,738.64
P01607 20/12/2021	R-710 T-47	9	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-710	T- \$510,578.64	\$0.00	φ1,170,730.0 <del>4</del>



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la	Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha			eque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01618 20/12/	2021	1211	GD Compra: 514 Factura: 1211, 190 TANGIBLE IT MEXIC	CO, S.A. DE C.V. (T-630 R-	\$0.00	\$510,578.64	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-331002			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-331002-1			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
P01395 07/12/	2021	R-646 T-414	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDA	AD, AUDITORIA Y SERVICI	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01402 07/12/	2021	723	GD Compra: 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS	S LOPEZ (T-557 R-646 305	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01493 10/12/	2021	R-646 T-443	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDA	AD, AUDITORIA Y SERVICI	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01494 10/12/	2021	R-646 T-444	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDA	AD, AUDITORIA Y SERVICI	\$60,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P01505 10/12/	2021	732	GD Compra: 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS	S LOPEZ (T-591 R-646 SEG	\$0.00	\$45,000.00	\$60,000.00
P01506 10/12/	2021	733	GD Compra: 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS	S LOPEZ (T-592 R-646 ÚLT	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$0.00
P01416 07/12/	2021	R-602 T-428	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	IISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$923.82	\$0.00	\$923.82
P01417 07/12/	2021	R-602 T-429	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMIN	IISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$6,530.68	\$0.00	\$7,454.50
P01449 07/12/	2021	267	GD Compra: 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS	GAYTAN (T-571 R-602 SE	\$0.00	\$923.82	\$6,530.68
P01450 07/12/	2021	266	GD Compra : 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS	GAYTAN (T-572 R-602 SE	\$0.00	\$6,530.68	\$0.00
D00146 13/12/	2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-058	6 DONACIANO MORENO C	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
D00146 13/12/	2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-058	6 DONACIANO MORENO C	\$540.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-338001			Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-338001-1			Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01424 07/12/	2021	R-613 T-436	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (I	R-613 T-436 VIGILANCIA D	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
P01458 07/12/	2021	E060173	GD Compra: 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUS	STRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-341001			Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-341001-1			Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
E00839 31/12/	2021 BANORTE	23	3795 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDII	\$0.00	\$2,749.20	-\$2,749.20
E00839 31/12/	2021 BANORTE	23	3795 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDII	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
E00844 31/12/	2021 BANORTE	26	6704 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDII	\$266.80	\$0.00	\$266.80
E00844 31/12/	2021 BANORTE	26	6704 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDII	\$0.00	\$266.80	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-375001			Viáticos en el país	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A55- SAD000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
D00156 21/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO	ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$586.00	\$0.00	\$586.00
D00156 21/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO	ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$586.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$53,069.60	\$53,069.60	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$53,069.60	\$53,069.60	\$0.00
P01490 10/12/2021	R-677 T-44	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMO	ONIAL (R-677 T-441 Box lunch par	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01503 10/12/2021	727C1F3D	GD Compra: 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA	TERESA MARTINEZ GARCIA (T-	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01581 20/12/2021	R-677 T-47	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMO	ONIAL (R-677 T-476 BOX LUNCH E	\$20,671.20	\$0.00	\$20,671.20
P01617 20/12/2021	27A93	GD Compra: 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TEI	RESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$0.00	\$20,671.20	\$0.00
P01631 21/12/2021	R-677 T-48	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMO	DNIAL (R-677 T-482 ARREGLOS N	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
P01636 21/12/2021	F4D3F7	GD Compra: 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TI	ERESA MARTINEZ GARCIA (T-636	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
P01654 30/12/2021	R-747 T-48	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMO	ONIAL (R-747 T-489 RECONOCIMII	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60
P01684 30/12/2021	560DD	GD Compra: 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TE	RESA MARTINEZ GARCIA (R-747	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00
D00160 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-659 FACT-126755	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V C	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00
D00160 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-659 FACT-126755	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V C	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00
D00166 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-747 REEMBOLSO	DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$10,534.40	\$0.00	\$10,534.40
D00166 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-747 REEMBOLSO	DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$0.00	\$10,534.40	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-382001		Gastos de orden social	\$0.00	\$8,383.06	\$8,383.06	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,383.06	\$8,383.06	\$0.00
D00147 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL	FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01	\$0.00	\$186.01
D00147 13/12/2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL	FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$0.00	\$186.01	\$0.00
P01583 20/12/2021	R-718 T-47	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN S	SOCIAL (R-718 T-478 INSUMOS D	\$4,384.05	\$0.00	\$4,384.05
P01598 20/12/2021	325AC	GD Compra: 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TE	RESA MARTINEZ GARCIA (T-629	\$0.00	\$4,384.05	\$0.00
D00165 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-610 REEMBOLSO	DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$3,813.00	\$0.00	\$3,813.00
D00165 31/12/2021		PROVISION DEL FP REQ-610 REEMBOLSO	DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$356,228.39	\$0.00	\$356,228.39
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$356,228.39	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep. IpiAu	xillarCuentas						nora de impresion	1 11.20 a. III.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Ini	icial M	ovimientos de	el Periodo	
Poliza F	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00154 2	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL	. CORRESPC	\$0.00	\$10,916.31	-\$10,916.31
D00154 2	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL	CORRESPC	\$10,916.31	\$0.00	\$0.00
D00155 2	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA	RENTA RES	\$0.00	\$1,380,705.64	-\$1,380,705.64
D00155 2	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA	RENTA RES	\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A5 SAD000-3920			Pago	de derechos	\$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00	\$0.00
8240-1401-A5 SAD000-3920			Pago	de derechos G. Corriente	\$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00	\$0.00
P01642 2	21/12/2021	R-735 T-50	)3	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-735 T-503 GESTI	ON PARA LA	\$536,973.00	\$0.00	\$536,973.00
P01674 2	21/12/2021	C703		GD Compra: 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL (	R-735 GESTI	\$0.00	\$536,973.00	\$0.00
8240-1401-A5 SAD000-3980			Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
8240-1401-A5 SAD000-3980			Impue	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
1	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE	SERICA DIC	\$0.00	\$839,625.56	-\$839,625.56
D00159 2	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE	SERICA DIC	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
8240-1501			Recur	sos Federales	\$0.00	\$14,793,001.12	\$14,793,001.12	\$0.00
8240-1501-10	2		FORM	IACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
8240-1501-102 DIT004	2-		Depar	tamento de Programas Especiales	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
8240-1501-10 DIT004-44200			Becas		\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
8240-1501-103 DIT004-44200			Becas	G. Corriente	\$0.00	\$40.30	\$40.30	\$0.00
1	31/12/2021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECT	OS ESPECIA	\$40.30	\$0.00	\$40.30
D00169 3	31/12/2021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECT	OS ESPECIA	\$0.00	\$40.30	\$0.00
8240-1501-11	0		CONS	TRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8240-1501-110 DIT004	0-		Depar	tamento de Programas Especiales	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8240-1501-110 DIT004-35100			Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8240-1501-110 DIT004-35100			Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
D00169 3	31/12/2021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECT	OS ESPECIA	\$423.40	\$0.00	\$423.40
D00169 3	31/12/2021			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECT	OS ESPECIA	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8240-1501-12	:1		PROD	EP	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Co	oncepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-121- DIT004			Departame	nto de Programas Especiales	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-214001			Material pa	ara Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-214001-1			Material p	ara Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
D00169 31/12/2021			RE	GISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIEN	NTOS) PROYECTOS ESPECI	\$0.00	\$1,591.22	-\$1,591.22
D00169 31/12/2021			RE	GISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIEN	NTOS) PROYECTOS ESPECI	\$1,591.22	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142			CIENCIA F	RONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$0.00	\$1,934,905.05	\$1,934,905.05	\$0.00
8240-1501-142- DIT004			Departame	nto de Programas Especiales	\$0.00	\$1,934,905.05	\$1,934,905.05	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-251001			Sustancias	Químicas	\$0.00	\$200,367.00	\$200,367.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-251001-1			Sustancia	s Químicas G. Corriente	\$0.00	\$200,367.00	\$200,367.00	\$0.00
P01429 07/12/2021		RPE-45 T-	69 GC	Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (	RPE-45 T-69 Agar nutritivo Mo	\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
P01430 07/12/2021		RPE-45 T-	70 GC	Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (	RPE-45 T-70 Reactivos o solu	\$1,357.20	\$0.00	\$5,220.00
P01431 07/12/2021		RPE-45 T-	71 GC	Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (	RPE-45 T-71Nitrate reductase	\$17,134.36	\$0.00	\$22,354.36
P01437 07/12/2021		2317	GE	Compra : 451 Factura: 2317, 271 CECILIA GARCIA	A GONZALEZ (T-68 R-45 INSI	\$0.00	\$3,862.80	\$18,491.56
P01439 07/12/2021		2741	GE	Compra : 453 Factura: 2741, 218 BORBAU, S.A. D	E C.V. (T-69 R-45 INSUMOS	\$0.00	\$1,357.20	\$17,134.36
P01440 07/12/2021		2318	GE	Compra : 454 Factura: 2318, 271 CECILIA GARCIA	A GONZALEZ (T-70 R-45 INSI	\$0.00	\$17,134.36	\$0.00
P01521 16/12/2021		R-PE-70 T	72 GC	Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (	R-PE-70 T-72 ZYMOBIOMIX I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01538 16/12/2021		A29971	GE	Compra : 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCE	D SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021			RE	GISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	S ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$158,012.64	-\$158,012.64
D00153 20/12/2021			RE	GISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	S ESPECIALES 2021. (REGIS	\$158,012.64	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-255001			Materiales	y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$222,705.05	\$222,705.05	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-255001-1			Materiales	y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$222,705.05	\$222,705.05	\$0.00
P01426 07/12/2021		RPE-47 T-	66 GC	Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIST	ROS DE LABORATORIO (RP	£ \$19,648.08	\$0.00	\$19,648.08
P01427 07/12/2021		RPE-47 T-	67 GC	Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIST	ROS DE LABORATORIO (RP	E \$10,131.44	\$0.00	\$29,779.52
P01428 07/12/2021		RPE-47 T-	88 GC	Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINIST	ROS DE LABORATORIO (RP	£ \$4,220.08	\$0.00	\$33,999.60
P01436 07/12/2021		2321	GE	Compra : 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA	A GONZALEZ (T-65 R-47 INS	\$0.00	\$19,648.08	\$14,351.52
P01438 07/12/2021		2740	GE	) Compra : 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. D	E C.V. (T-67 R-47 INSUMOS	\$0.00	\$4,220.08	\$10,131.44
P01441 07/12/2021		2320	GE	Compra : 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA	A GONZALEZ (T-66 R-47 INS	\$0.00	\$10,131.44	\$0.00
D00153 20/12/2021			RE	GISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	S ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$188,705.45	-\$188,705.45



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	S <sub>2</sub>	aldo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$188,705.45	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$203.20	\$203.20	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$203.20	\$203.20	\$0.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$203.20	\$0.00	\$203.20
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$203.20	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00	\$0.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$31,315.00	-\$31,315.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00
3240-1501-142- DIT004-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
D00153 20/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPEC	CIALES 2021. (REGIS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-142- DIT004-375001			Viáticos en el país	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00153 20/12/202	11		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-381001			Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	.1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00153 20/12/202	11		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-392006			Pago de derechos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D00153 20/12/202	.1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00153 20/12/202	11		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-442001			Becas	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-442001-1			Becas G. Corriente	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00
D00153 20/12/202	<b>!</b> 1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$443,110.00	-\$443,110.00
D00153 20/12/202	11		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$443,110.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-531001			Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$97,404.76	\$97,404.76	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-531001-2			Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$97,404.76	\$97,404.76	\$0.00
P01425 07/12/202	<b>!</b> 1	RPE-46 T-	GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDIO	CO Y DE LABORATORIO (RPE-46 T-65 M	\$40,535.04	\$0.00	\$40,535.04
P01435 07/12/202	.1	2319	GD Compra : 449 Factura: 2319, 271 CEC	LIA GARCIA GONZALEZ (T-64 R-46 EQU	\$0.00	\$40,535.04	\$0.00
D00153 20/12/202	.1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$56,869.72	\$0.00	\$56,869.72
D00153 20/12/202	11		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$56,869.72	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-569001			Otros equipos	\$0.00	\$29,800.04	\$29,800.04	\$0.00
8240-1501-142- DIT004-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$29,800.04	\$29,800.04	\$0.00
D00153 20/12/202	.1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$29,800.04	-\$29,800.04
D00153 20/12/202	1		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS F	PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$29,800.04	\$0.00	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas	5		Con saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a	i ia 9999)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3240-1501-143			CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$0.00	\$213,874.23	\$213,874.23	\$0.00
3240-1501-143- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$213,874.23	\$213,874.23	\$0.00
240-1501-143- 01T004-251001			Sustancias Químicas	\$0.00	\$33,967.80	\$33,967.80	\$0.00
240-1501-143- 01004-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$33,967.80	\$33,967.80	\$0.00
P01647 30/12/2021	I	PE-C1	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (PE-	C1 SUSTANCIAS QUIMI	\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80
P01688 30/12/2021	I	S/F	GD Compra: 542 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20	21 (CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00
240-1501-143- 01T004-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$115,906.43	\$115,906.43	\$0.00
240-1501-143- 017004-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$115,906.43	\$115,906.43	\$0.00
P01648 30/12/2021	I	PE-C2	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTRO	S DE LABORATORIO (PE	\$115,906.43	\$0.00	\$115,906.43
P01689 30/12/2021	I	S/F	GD Compra: 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20	21 (CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$115,906.43	\$0.00
240-1501-143- 0IT004-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
240-1501-143- 017004-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01649 30/12/2021	I	PE-C3	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIO	ONES OFICIALES (PE-C3	F \$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01690 30/12/2021	I	S/F	GD Compra: 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20.	21 (PROYECTO DE INVE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
3240-1501-143- DIT004-372001			Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
240-1501-143- 017004-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01650 30/12/2021	I	PE-C4	GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (PE-	C4 PASAJES QUE SE UT	TI \$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01691 30/12/2021	I	S/F	GD Compra: 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20.	21 (INSUMOS NECESAR	IC \$0.00	\$10,000.00	\$0.00
3240-1501-143- DIT004-375001			Viáticos en el país	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
240-1501-143- 01T004-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01651 30/12/2021	I	PE-C5	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (PE-C5	CIATICO SQUE SE UTIL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01692 30/12/2021	I	S/F	GD Compra: 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 20.	21 (INSUMOS PARA DES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
3240-1501-143- DIT004-383001			Congresos, Convenciones	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3240-1501-143- DIT004-383001-1			Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01652 30/12/2021	I	PE-C6	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIO	NES (PE-C6 CUOTAS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
P01693 30/12/202	1 S/F	GD Compra : 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO	) 2021 (GASTO NECESARIO P	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-143- DIT004-442001		Becas	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8240-1501-143- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D00161 31/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	OS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
D00161 31/12/202	1	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTO	OS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8240-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financie	rc \$0.00	\$12,642,166.92	\$12,642,166.92	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,642,166.92	\$12,642,166.92	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
D00151 15/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1E	R. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00151 15/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1E	R. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
D00152 20/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	A QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$1,542,008.05	-\$1,542,008.05
D00152 20/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	OA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05	\$0.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
D00157 15/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1E	R. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52	\$0.00	\$92,098.52
D00157 15/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1E	R. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.52	\$0.00
D00158 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2D	OA QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.51	-\$92,098.51
D00158 22/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 20	DA QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51	\$0.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00
D00150 16/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GI	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,216,415.41
D00150 16/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GI	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$0.00
D00154 20/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	OMINA ESPECIAL CORRESPO	\$0.00	\$49,465.02	-\$49,465.02
D00154 20/12/202	1	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	OMINA ESPECIAL CORRESPO	\$49,465.02	\$0.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-134001		Compensaciones	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601			Recursos Estatales	\$0.00	\$10,533,936.14	\$10,533,936.14	\$0.00
8240-1601-141			FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$0.00	-\$2,108,230.67	-\$2,108,230.67	\$0.00
8240-1601-141- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	-\$2,108,230.67	-\$2,108,230.67	\$0.00
8240-1601-141- SAC000-415001			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	-\$2,108,230.67	-\$2,108,230.67	\$0.00
8240-1601-141- SAC000-415001-1			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	-\$2,108,230.67	-\$2,108,230.67	\$0.00
D00172 31/12/2	021		REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLA	ARES. (REGISTRO DEL CO	\$0.00	\$4,907.33	-\$4,907.33
D00172 31/12/2	021		REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLA	ARES. (REGISTRO DEL CO	\$4,907.33	\$0.00	\$0.00
D00174 31/12/2	021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓN	-\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00
D00174 31/12/2	021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8240-1601-A55			Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$0.00	\$10,529,028.81	\$10,529,028.81	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$10,529,028.81	\$10,529,028.81	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-113001			Sueldos	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-113001-1			Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
D00151 15/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA DE DICIEMBRI	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00151 15/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA DE DICIEMBRI	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
D00152 20/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$1,542,008.05	-\$1,542,008.05
D00152 20/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DEL MES DE D	\$1,542,008.05	\$0.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-121001			Honorarios Asimilados	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-121001-1			Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
D00157 15/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51	\$0.00	\$92,098.51
D00157 15/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.51	\$0.00
D00158 22/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52	\$0.00	\$92,098.52
D00158 22/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.52	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150 16/12/2	021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRI	£ \$4,216,415.42	\$0.00	\$4,216,415.42
D00150 16/12/2			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA			\$4,216,415.42	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	saluo y/o illoviilliellios. (De la cuella. 1000 a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRES	SPC \$0.00	\$49,465.02	-\$49,465.02
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRES	SPC \$49,465.02	\$0.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-134001		Compe	ensaciones \$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-134001-1		Comp	ensaciones G. Corriente \$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
D00162 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO	A \$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
D00162 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO	A \$0.00	\$882,942.63	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-141001		Aporta	ciones al ISSSTE \$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-141001-1		Aporta	aciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$0.00	\$7,189.78	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-141004		Aporta	ciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-141004-1		Aporta	aciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε \$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$0.00	\$96,380.81	-\$96,380.81
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$96,380.81	\$0.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-142001		Aporta	ciones a FOVISSSTE \$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-142001-1		Aporta	aciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$151,780.79	\$0.00	\$151,780.79
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$0.00	\$151,780.79	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-143001		Aporta	ciones al S.A.R. \$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-143001-1		Aporta	aciones al S.A.R. G. Corriente \$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
D00159 22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA	DIC \$0.00	\$60,712.32	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-392001		Pago o	de ISR \$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente \$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORR	E \$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORR	E \$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8240-1601-A61			Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8240-1601-A61- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8240-1601-A61- SAD000-415001			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8240-1601-A61- SAD000-415001-1			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
D00174 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D00174 31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,499.73	\$35,807,139.60	\$32,869,390.42	\$3,041,248.91
8250-1401			Ingresos Propios	\$103,499.73	\$10,480,202.34	\$9,581,305.69	\$1,002,396.38
8250-1401-A13			Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-1401-A13- SAC019			Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-1401-A13- SAC019-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8250-1401-A13- SAC019-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
P01504 10/12/2021		A917	GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN	HUERTA MARTINEZ (T-59	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01527 16/12/2021			GE Compra : 475, Pago Programado: 467 ( ORDEN DE P	AGO DEL FP-590 FACT-A	9 \$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-1401-A14			Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00	\$44,262.39	\$26,456.10	\$17,806.29
8250-1401-A14- SAC017			Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$44,262.39	\$26,456.10	\$17,806.29
8250-1401-A14- SAC017-271001			Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$38,790.69	\$20,984.40	\$17,806.29
8250-1401-A14- SAC017-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,790.69	\$20,984.40	\$17,806.29
P01619 17/12/2021		A129	GD Compra: 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GC	MEZ (T-624 R-688 PREND	\$20,984.40	\$0.00	\$20,984.40
P01632 21/12/2021			GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-624 FACT-12	\$0.00	\$20,984.40	\$0.00
P01672 21/12/2021		39CAC	GD Compra: 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA I	MARTINEZ GARCIA (R-73	3 \$5,309.61	\$0.00	\$5,309.61
P01680 30/12/2021		405D3	GD Compra: 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (R-741	\$12,496.68	\$0.00	\$17,806.29
8250-1401-A14- SAC017-331003			Servicios de Consultoría	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta		Sald	o InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A14- SAC017-331003-1			Servic	ios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P01502 09/12/2021		D388A93B3	33,	GD Compra: 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TOVAR C	ERRILLO (T-587 R	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
P01523 16/12/2021				GE Compra: 473, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DE	. FP-587 FACT-B3	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
8250-1401-A18			Distrib	ución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$0.00	\$253,515.36	\$219,516.92	\$33,998.44
8250-1401-A18- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$253,515.36	\$219,516.92	\$33,998.44
8250-1401-A18- SAC000-214001			Mater	ial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
P01624 20/12/2021		1089		GD Compra: 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A	. DE C.V. (T-633 R	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
P01698 21/12/2021				GE Compra: 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-633 FACT-10	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-246001			Materi	al Eléctrico	\$0.00	\$63,998.13	\$29,999.69	\$33,998.44
8250-1401-A18- SAC000-246001-1			Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$63,998.13	\$29,999.69	\$33,998.44
P01623 13/12/2021		0AB6E		GD Compra : 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MARTINE	Z GARCIA (T-631	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
P01703 21/12/2021				GE Compra : 516, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEI	. FP-631 FACT-0AI	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00
P01682 30/12/2021		419C		GD Compra: 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(R-745 INSUM	\$33,998.44	\$0.00	\$33,998.44
8250-1401-A18- SAC000-246002			Materi	al Electrónico	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-246002-1			Materi	al Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
P01518 13/12/2021		411C		GD Compra: 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-599 R-686 M	\$3,473.04	\$0.00	\$3,473.04
P01519 13/12/2021		412C		GD Compra: 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-600 R-687 M	\$9,996.88	\$0.00	\$13,469.92
P01534 16/12/2021				GE Compra : 483, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEI	. FP-599 FACT-411	\$0.00	\$3,473.04	\$9,996.88
P01535 16/12/2021				GE Compra: 484, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DE	. FP-600 FACT-412	\$0.00	\$9,996.88	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-251001			Sustar	ncias Químicas	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
P01635 20/12/2021		2333		GD Compra: 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALE	Z (T-635 R-685 IN	\$9,887.84	\$0.00	\$9,887.84
P01700 21/12/2021				GE Compra : 521, Pago Programado: 509 (OREN DE PAGO DEL	FP-635 FACT-2333	\$0.00	\$9,887.84	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-254001			Materi	ales y Suministros Médicos	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-254001-1			Materi	ales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sal	do InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01625 16/12/2021	D7241	GD Compra: 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTIN	EZ GARCIA (T-632 I	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
P01702 21/12/2021		GE Compra : 518, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-632 FACT-D7:	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00
P01576 17/12/2021	158773	GD Compra: 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFEREN	CIALES DE MEXICC	\$24,072.91	\$0.00	\$24,072.91
P01577 17/12/2021	2331	GD Compra: 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GONZAL	.EZ (T-622 R-705 M/	\$24,241.68	\$0.00	\$48,314.59
P01610 21/12/2021		GE Compra : 502, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-621 FACT-587	\$0.00	\$24,072.91	\$24,241.68
P01611 21/12/2021		GE Compra : 503, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-622 FACT-233	\$0.00	\$24,241.68	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-274001		Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-274001-1		Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01520 13/12/2021	FFA611	GD Compra: 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTI	NEZ GARCIA (T-602	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01536 16/12/2021		GE Compra : 485, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-602 FACT-FF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00
P01633 13/12/2021	417C	GD Compra: 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-601 R-683 R	\$39,974.76	\$0.00	\$39,974.76
P01569 17/12/2021	415C	GD Compra: 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-614 R-706 R	\$34,000.00	\$0.00	\$73,974.76
P01601 21/12/2021		GE Compra : 495, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-614 FACT-415	\$0.00	\$34,000.00	\$39,974.76
P01639 21/12/2021		GE Compra : 519, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-601 FACT-417	\$0.00	\$39,974.76	\$0.00
8250-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
8250-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
8250-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
8250-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
P01408 07/12/2021	A362	GD Compra: 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R.	I. (T-562 R-549 ALIN	\$14,700.30	\$0.00	\$14,700.30
P01463 09/12/2021		GE Compra : 446, Pago Programado: 437 (ORDEN DE PAGO DI	EL FP-562 FACT-A30	\$0.00	\$14,700.30	\$0.00
8250-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A22- DCS005-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-1401-A22- DCS005-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00148 13/12/20	021		Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO N	MORENO CALVA COMPR	OI \$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00148 13/12/20	021		Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO N	MORENO CALVA COMPR	OI \$400.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A31			Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$69,111.49	\$69,111.49	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000			DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$69,111.49	\$69,111.49	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-251001			Sustancias Químicas	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
P01573 17/12/20	021	2746	GD Compra : 499 Factura: 2746, 218 BORBAU, S.A. DE	C.V. (T-618 R-695 INSUM	Oξ \$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00
P01574 17/12/20	021	2330	GD Compra: 500 Factura: 2330, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-619 R-695	N: \$3,271.20	\$0.00	\$4,808.20
P01575 17/12/20	021	19442	GD Compra: 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYS	STEMS DE MEXICO S DE	RI \$9,909.10	\$0.00	\$14,717.30
P01606 21/12/20	021		GE Compra : 499, Pago Programado: 493 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-618 FACT-2	74 \$0.00	\$1,537.00	\$13,180.30
P01608 21/12/20	021		GE Compra : 500, Pago Programado: 494 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-619 FACT-2	35 \$0.00	\$3,271.20	\$9,909.10
P01609 21/12/20	021		GE Compra: 501, Pago Programado: 495 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-620 FACT-1	94 \$0.00	\$9,909.10	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
P01571 17/12/20	021	254748	GD Compra: 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A.	DE C.V. (T-616 R-693 MA	TE \$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
P01572 17/12/20	021	2332	GD Compra: 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-617 R-693 I	M/ \$2,677.28	\$0.00	\$4,652.15
P01579 17/12/20	021	A433	GD Compra: 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S. DE	R.L. DE C.V. (T-625 R-472	\$10,000.00	\$0.00	\$14,652.15
P01604 21/12/20	021		GE Compra : 497, Pago Programado: 491 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-616 FACT-2	54 \$0.00	\$1,974.87	\$12,677.28
P01605 21/12/20	021		GE Compra : 498, Pago Programado: 492 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-617 FACT-2	35 \$0.00	\$2,677.28	\$10,000.00
P01613 21/12/20	021		GE Compra : 505, Pago Programado: 499 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-625 FACT-4	35 \$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-331003			Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P01442 07/12/20	021	F0119EEE	GD Compra: 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAURA	LUZ ORTEGA CRUZ (T-50	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01443 07/12/20	021	6121876D	7D7 GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONICA	MARTINEZ OLGUIN (T-56	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01444 07/12/20	021	A23101B8	21( GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYNTH	IA PATRICIA BADILLO VIL	LE \$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01445 07/12/20	021	4CB6A559	GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANGEL	DE JESUS CASTRO ROM	\$9,000.00	\$0.00	\$36,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas					nora de impresion (	11.20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	aldo Inicial <u>Mo</u>	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01466 09/12/2021		GE Compra : 456, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-565 FACT-C5:	\$0.00	\$9,000.00	\$27,000.00
P01467 09/12/2021		GE Compra : 457, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-566 FACT-D7	\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
P01468 09/12/2021		GE Compra : 458, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-567 FACT-210	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01469 09/12/2021		GE Compra : 459, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-568 FACT-B49	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
D00144 08/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO V	ERA JIMENEZ COMPF	\$0.00	\$3,742.04	-\$3,742.04
D00144 08/12/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO V	ERA JIMENEZ COMPI	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8250-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8250-1401-A41- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8250-1401-A41- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
P01570 17/12/2021	259	GD Compra: 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES ISLAS	S (T-615 R-708 BOLET	\$30,824.00	\$0.00	\$30,824.00
P01602 21/12/2021		GE Compra : 496, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-615 FACT-259	\$0.00	\$30,824.00	\$0.00
8250-1401-A42		Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8250-1401-A42- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8250-1401-A42- SDI006-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8250-1401-A42- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
P01537 13/12/2021	72FD7	GD Compra: 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA MART	INEZ GARCIA (T-606	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
P01565 20/12/2021		GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (OREDEN DE PAGO	DEL FP-606 MARIA	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8250-1401-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$103,499.73	\$617,980.78	\$462,113.67	\$259,366.84
8250-1401-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$103,499.73	\$617,980.78	\$462,113.67	\$259,366.84
8250-1401-A53- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$62,904.21	\$61,904.21	\$1,000.00
8250-1401-A53- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$62,904.21	\$61,904.21	\$1,000.00
P01454 07/12/2021	16668	GD Compra: 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA MARTI	INEZ GARCIA (T-576 F	\$45,350.78	\$0.00	\$45,350.78
P01455 07/12/2021	82624	GD Compra: 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA MARTI	INEZ GARCIA (T-577 F	\$16,553.43	\$0.00	\$61,904.21



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sald	lo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01478 10/12/2021		GE Compra : 468, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-576 FACT-166	\$0.00	\$45,350.78	\$16,553.43
P01479 10/12/2021		GE Compra : 469, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-577 FACT-826	\$0.00	\$16,553.43	\$0.00
P01670 21/12/2021	EC4D4	GD Compra: 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA MARTIN	EZ GARCIA (R-731	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8250-1401-A53- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00
P01456 07/12/2021	9DE76	GD Compra: 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA MARTINE	EZ GARCIA (T-578	\$4,339.56	\$0.00	\$4,339.56
P01480 10/12/2021		GE Compra : 470, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-578 FACT-9D	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,249.75	\$22,249.79	\$14,999.96
8250-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$37,249.75	\$22,249.79	\$14,999.96
P01446 01/12/2021	23425	GD Compra: 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA MARTINE	Z GARCIA (T-548 F	\$22,249.79	\$0.00	\$22,249.79
P01491 03/12/2021		GE Compra : 460, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-548 FACT-234	\$0.00	\$22,249.79	\$0.00
P01666 30/12/2021	DBB15	GD Compra: 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA MARTINI	EZ GARCIA (R-711	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
8250-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$37,383.99	\$74,095.00	\$111,478.99	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$37,383.99	\$74,095.00	\$111,478.99	\$0.00
P01562 13/12/2021	F642	GD Compra: 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIR	EZ (T-610 R-563 IN	\$37,166.40	\$0.00	\$74,550.39
P01589 13/12/2021	F642	GD Compra: 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIR	EZ (T-610 R-563 IN	\$37,166.40	\$0.00	\$111,716.79
P01557 17/12/2021		GE Compra : 368, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-469 FACT-618	\$0.00	\$37,383.99	\$74,332.80
P01564 17/12/2021	F631	GD Compra: 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIR	EZ (T-612 R-562 IN	\$36,928.60	\$0.00	\$111,261.40
P01591 17/12/2021	F631	GD Compra : 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIR	EZ (T-612 R-562 IN	\$36,928.60	\$0.00	\$148,190.00
P01585 20/12/2021	F642	Cancelación GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUS	TRIA RAMIREZ (T-	-\$37,166.40	\$0.00	\$111,023.60
P01587 20/12/2021	F631	Cancelación GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUS	TRIA RAMIREZ (T-	-\$36,928.60	\$0.00	\$74,095.00
P01594 20/12/2021		GE Compra : 507, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-610 FACT-642	\$0.00	\$37,166.40	\$36,928.60
P01599 21/12/2021		GE Compra : 509, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-612 FACT-63'	\$0.00	\$36,928.60	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$0.00	\$34,052.96	\$18,053.08	\$15,999.88
8250-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$34,052.96	\$18,053.08	\$15,999.88
P01406 07/12/2021	BDBF2	GD Compra: 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HERNA	NDEZ AMADOR (T	\$3,831.48	\$0.00	\$3,831.48
P01501 07/12/2021	FAC0379	GD Compra: 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER ALBERTO VILL	AREAL CASTELAN	\$4,547.20	\$0.00	\$8,378.68
P01462 09/12/2021		GE Compra : 445, Pago Programado: 436 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-561 FACT-BD	\$0.00	\$3,831.48	\$4,547.20
P01522 16/12/2021		GE Compra : 472, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DE	L FP-585 FACT-379	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sald	o Inicial <u>Mo</u>	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01634 20/12/202	30A	GD Compra: 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJANDRO LEON DI	E LOS RIOS (T-634	\$9,674.40	\$0.00	\$9,674.40
P01699 21/12/202	I	GE Compra : 520, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-634 FAC-30 A	\$0.00	\$9,674.40	\$0.00
P01667 30/12/202	418C	GD Compra: 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(R-712 HERRA	\$15,999.88	\$0.00	\$15,999.88
8250-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80
8250-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80
P01669 30/12/2021	420C	GD Compra: 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(R-730 VÁLVUL	\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80
8250-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$18,585.00	\$5,496.00	\$13,089.00
8250-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$18,585.00	\$5,496.00	\$13,089.00
P01517 13/12/2021	12387	GD Compra: 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS PARA BOSQ	UE, CAMPO Y JAF	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
P01533 16/12/202	I	GE Compra : 482, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-598 FACT-123	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
P01679 30/12/202	A594	GD Compra: 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONES INTEGRA	LES S DE RL DE (	\$13,089.00	\$0.00	\$13,089.00
8250-1401-A53- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01452 07/12/202	176	GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA	A ISLAS (T-574 R-5	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
P01476 09/12/202	I	GE Compra : 466, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-574 FAT-175 I	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
P01558 17/12/2021	I	GE Compra : 369, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-470 FACT-114	\$0.00	\$7,999.74	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$42,537.20	\$1,972.00	\$40,565.20
8250-1401-A53- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$42,537.20	\$1,972.00	\$40,565.20
P01451 07/12/202	407C	GD Compra: 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-573 R-578 S	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P01475 09/12/202	ı	GE Compra : 465, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-573 FACT-407	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P01668 30/12/202	85147	GD Compra: 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALDONADO	TENORIO (R-717	\$40,565.20	\$0.00	\$40,565.20
8250-1401-A53- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00	\$30,010.00
8250-1401-A53- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00	\$30,010.00
P01677 30/12/202	395	GD Compra: 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE	CV (R-738 MANTE	\$27,458.00	\$0.00	\$27,458.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCue					vimientos del F	Pariodo	
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la ( Beneficiario	Cuenta No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1			·	DEDTO DI ISTAMANTE DI IEDA /D 72			Saldos
P01678 30/12/2	J21	2345	GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALE	BERTO BUSTAMANTE RUEDA (R-73	\$2,552.00	\$0.00	\$30,010.00
8250-1401-A53- SAD010-355001			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-355001-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
D00145 09/12/2	021		Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRI	BUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$1,642.62	\$0.00	\$1,642.62
D00145 09/12/2	021		Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRI	BUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-357001			Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$139,326.02	\$10,622.02	\$128,704.00
8250-1401-A53- SAD010-357001-1			Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$139,326.02	\$10,622.02	\$128,704.00
P01516 13/12/2	021	12397	GD Compra: 481 Factura: 12397, 805 PRODUC	CTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$10,622.02	\$0.00	\$10,622.02
P01532 16/12/2	021		GE Compra : 481, Pago Programado: 472 (ORD	DEN DE PAGO DEL FP-597 FACT-123	\$0.00	\$10,622.02	\$0.00
P01676 21/12/2	021	A593	GD Compra: 533 Factura: A593, 634 RP SOLU	CIONES INTEGRALES S DE RL DE (	\$27,933.00	\$0.00	\$27,933.00
P01675 30/12/2	021	396	GD Compra: 532 Factura: 396, 4 SALMON Y A	SOCIADOS SA DE CV (R-736 SERVIC	\$26,771.00	\$0.00	\$54,704.00
P01683 30/12/2	021	F645	GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY	AUSTRIA RAMIREZ (R-746 MANTEI	\$74,000.00	\$0.00	\$128,704.00
8250-1401-A53- SAD010-358001			Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$58,116.00	\$132,530.00	\$190,646.00	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-358001-1			Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Co	orriente \$58,116.00	\$132,530.00	\$190,646.00	\$0.00
P01561 13/12/2	021	F643	GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY	AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$45,994.00	\$0.00	\$104,110.00
P01588 13/12/2	021	F643	GD Compra : 506 Factura: F643, 771 ANAYELY	AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$45,994.00	\$0.00	\$150,104.00
P01556 17/12/2	021		GE Compra : 367, Pago Programado: 477 (ORD	DEN DE PAGO DEL FP-468 FACT-619	\$0.00	\$58,116.00	\$91,988.00
P01560 17/12/2	021	1318	GD Compra : 489 Factura: 1318, 778 RYP COR	PORATIVO EMP, S.A. DE C.V. (T-608	\$41,876.00	\$0.00	\$133,864.00
P01563 17/12/2	021	F632	GD Compra: 492 Factura: F632, 771 ANAYELY	AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$44,660.00	\$0.00	\$178,524.00
P01590 17/12/2	021	F632	GD Compra: 508 Factura: F632, 771 ANAYELY	AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$44,660.00	\$0.00	\$223,184.00
P01584 20/12/2	021	F643	Cancelación GD Compra: 490 Factura: F643, 7	71 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$45,994.00	\$0.00	\$177,190.00
P01586 20/12/2	021	F632	Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 7	71 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$44,660.00	\$0.00	\$132,530.00
P01592 20/12/2	021		GE Compra: 489, Pago Programado: 483 (ORD	DEN DE PAGO DEL FP-608 FACT-13	\$0.00	\$41,876.00	\$90,654.00
P01593 20/12/2	021		GE Compra : 506, Pago Programado: 484 (ORD	DEN DE PAGO DEL FP-609 FACT-643	\$0.00	\$45,994.00	\$44,660.00
P01595 20/12/2	021		GE Compra : 508, Pago Programado: 486 (ORD	DEN DE PAGO DEL FP-611 FACT-632	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-359001			Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-359001-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
P01409 07/12/2	021	FAC378	GD Compra: 447 Factura: FAC378, 101 JAVIEF	R ALBERTO VILLAREAL CASTELAN (	\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66
P01464 09/12/2	021		GE Compra: 447, Pago Programado: 438 (ORD	DEN DE PAGO DEL FP-563 FACT-378	\$0.00	\$7,149.66	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A54		Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$236,846.67	\$236,846.67	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$236,846.67	\$236,846.67	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-515001		Bienes informáticos	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
P01597 20/12/2021	84ACF	GD Compra: 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BAF	RQUIN TERRAZAS (T-628 R	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00
P01628 21/12/2021		GE Compra : 510, Pago Programado: 502 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-628 FACT-84	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-523001		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-523001-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00
P01624 20/12/2021	1089	GD Compra: 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE ME	XICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
P01698 21/12/2021		GE Compra : 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-633 FACT-10	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-529001		Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-529001-2		Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
P01568 17/12/2021	416C	GD Compra : 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES C	ASTILLO (T-613 R-703 A	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
P01600 21/12/2021		GE Compra : 494, Pago Programado: 488 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-613 FACT-416	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-569001		Otros equipos	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00
8250-1401-A54- SAD000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00
P01559 17/12/2021	1090	GD Compra: 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE ME	XICO, S.A. DE C.V. (T-607 R	\$74,359.99	\$0.00	\$74,359.99
P01566 20/12/2021		GE Compra : 488, Pago Programado: 481 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-607 FACT-109	\$0.00	\$74,359.99	\$0.00
8250-1401-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$0.00	\$9,202,761.41	\$8,511,536.60	\$691,224.81
8250-1401-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,202,761.41	\$8,511,536.60	\$691,224.81
8250-1401-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61
8250-1401-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61
D00171 31/12/2021		PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORE	NO VERA. (PROVISION DEL	\$117,458.61	\$0.00	\$117,458.61
8250-1401-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ıra Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A55- SAD000-132001-1		Prim	a de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	OMINA ESPECIAL CORRESPC	\$20,021.28	\$0.00	\$20,021.28
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	OMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$20,021.28	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-132002		Grati	ficación Anual	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-132002-1		Grati	ificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA G	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,216,415.41
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA G	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$0.00
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	OMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.03	\$0.00	\$49,465.03
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	OMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.03	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-211001		Mate	rial de Oficina	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
P01509 10/12/2021	1D53	F58	GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TE	RESA MARTINEZ GARCIA (T-5	\$5,849.99	\$0.00	\$5,849.99
P01524 16/12/2021			GE Compra : 478, Pago Programado: 465 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-588 FACT-1D	\$0.00	\$5,849.99	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-214001		Mate	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-214001-1		Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
P01447 07/12/2021	BDB0	2	GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERE	SA MARTINEZ GARCIA (T-569	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
P01471 09/12/2021			GE Compra : 461, Pago Programado: 444 (ORDEN D	E PAGO DEL FP-569 FACT-BD	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-253001		Medi	cinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$6,938.60	\$0.00	\$6,938.60
8250-1401-A55- SAD000-253001-1		Medi	cinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,938.60	\$0.00	\$6,938.60
P01673 21/12/2021	819B		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERES	SA MARTINEZ GARCIA (R-734	\$2,971.60	\$0.00	\$2,971.60
P01681 21/12/2021	3BF0	3	GD Compra: 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERES	SA MARTINEZ GARCIA (R-742	\$3,967.00	\$0.00	\$6,938.60
8250-1401-A55- SAD000-254001		Mate	riales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
8250-1401-A55- SAD000-254001-1		Mate	riales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01671 21/12/2021	EC76	1	GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERES	SA MARTINEZ GARCIA (R-732	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
8250-1401-A55- SAD000-311001		Servi	icio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial <sup>IVI</sup>	ovimientos del	Feriouo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A55- SAD000-311001-1		Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
P01453 07/12/2021	3202537	2	GD Compra: 467 Factura: 32025372, 6 COMISION FE	DERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$25,472.00	\$0.00	\$25,472.00
P01477 10/12/2021			GE Compra : 467, Pago Programado: 450 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-575 FACT-537	\$0.00	\$25,472.00	\$0.00
P01514 13/12/2021	3200780	9	GD Compra: 479 Factura: 32007809, 6 COMISION FE	DERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$11,633.00	\$0.00	\$11,633.00
P01530 16/12/2021			GE Compra : 479, Pago Programado: 470 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-595 FACT-780	\$0.00	\$11,633.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-313001		Servic	io de Agua	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-313001-1		Servi	cio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
P01404 07/12/2021	4954686	1	GD Compra: 443 Factura: 49546861, 22 COMISION D	E AGUA Y ALCANTARILLADC	\$318.93	\$0.00	\$318.93
P01410 07/12/2021	PAC326	02516	GD Compra : 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMB0	OTELLADORA LAS MARGARI	\$1,748.00	\$0.00	\$2,066.93
P01460 09/12/2021			GE Compra : 443, Pago Programado: 434 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-559 FACT-686	\$0.00	\$318.93	\$1,748.00
P01465 09/12/2021			GE Compra : 448, Pago Programado: 439 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-564 FACT-516	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00
P01515 13/12/2021	4939522	3	GD Compra: 480 Factura: 49395223, 22 COMISION D	E AGUA Y ALCANTARILLADC	\$226.42	\$0.00	\$226.42
P01531 16/12/2021			GE Compra : 480, Pago Programado: 471 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-596 FACT-522	\$0.00	\$226.42	\$0.00
P01578 17/12/2021	PAC326	02522	GD Compra : 504 Factura: PAC3260252254, 398 EMB0	OTELLADORA LAS MARGARI	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
P01612 21/12/2021			GE Compra : 504, Pago Programado: 498 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-623 FACT-522	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-314001		Service	cio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-314001-1		Servi	cio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01403 07/12/2021	1404211	1000	GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50 TELE	FONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01405 07/12/2021	15554		GD Compra : 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALO	GUENSE DE DESARROLLO S	\$59,925.00	\$0.00	\$60,324.00
P01459 09/12/2021			GE Compra : 442, Pago Programado: 433 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-558 FACT-548	\$0.00	\$399.00	\$59,925.00
P01461 09/12/2021			GE Compra : 444, Pago Programado: 435 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-560 FACT-155	\$0.00	\$59,925.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-323002		Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-323002-1		Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
P01448 07/12/2021	265		GD Compra: 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEG.	AS GAYTAN (T-570 R-598 SE	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
P01472 09/12/2021			GE Compra : 462, Pago Programado: 445 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-570 FACT-265	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-327001		Arreno	damiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-327001-1		Arren	damiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
P01616 20/12/2021	1124		GD Compra : 512 Factura: 1124, 471 SIMULADORES	ON LINE, S DE RL (T-626 R-70	\$668,160.00	\$0.00	\$668,160.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCt	ucitas						velocal a set = = = = 1 · 1	Dovie de	7 11.20 d. III.
Cuenta		ombre de la Cue				Saldo InicialMo	vimientos del		
Poliza Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01618 20/12/	/2021		1211		GD Compra: 514 Factura: 1211, 190 TANGIBLE IT MEXICO,	S.A. DE C.V. (T-630 R-	\$510,578.64	\$0.00	\$1,178,738.64
P01626 21/12/	/2021				GE Compra : 512, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGC	DEL FP-626 FACT-112	\$0.00	\$668,160.00	\$510,578.64
P01630 21/12/	/2021				GE Compra : 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-630 FACT-121	\$0.00	\$510,578.64	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-331002				Servi	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-331002-1				Servi	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
P01402 07/12/	/2021		723		GD Compra: 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS LC	PEZ (T-557 R-646 305	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01457 09/12/	/2021				GE Compra: 441, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-557 FACT-723	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01505 10/12/	/2021		732		GD Compra: 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS LC	PEZ (T-591 R-646 SEG	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01506 10/12/	/2021		733		GD Compra: 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS LC	PEZ (T-592 R-646 ÚLT	\$60,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P01528 16/12/	/2021				GE Compra : 476, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-591 FACT-732	\$0.00	\$45,000.00	\$60,000.00
P01529 16/12/	/2021				GE Compra : 477, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-592 FACT-733	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-336001				Servi	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-336001-1				Servi	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$0.00
P01449 07/12/	/2021		267		GD Compra: 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS GA	YTAN (T-571 R-602 SE	\$923.82	\$0.00	\$923.82
P01450 07/12/	/2021		266		GD Compra: 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS GA	YTAN (T-572 R-602 SE	\$6,530.68	\$0.00	\$7,454.50
P01473 09/12/	/2021				GE Compra : 463, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-571 FACT-267	\$0.00	\$923.82	\$6,530.68
P01474 09/12/	/2021				GE Compra : 464, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-57 FACT-266	\$0.00	\$6,530.68	\$0.00
D00146 13/12/	/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DO	ONACIANO MORENO C	\$540.00	\$0.00	\$540.00
D00146 13/12/	/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DO	ONACIANO MORENO C	\$0.00	\$540.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-338001				Servi	cios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-338001-1				Servi	cios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01458 07/12/	/2021		E060173		GD Compra: 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUSTRI.	AL BANCARIA DEL ES	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
P01481 10/12/	/2021				GE Compra : 471, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-579 FACT-E0	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-341001				Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-341001-1				Intere	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
E00839 31/12/	/2021 BA	NORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDII	\$0.00	\$2,749.20	-\$2,749.20
E00839 31/12/	/2021 BA	NORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDII	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
E00844 31/12/	/2021 BA	NORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDII	\$0.00	\$266.80	-\$266.80
E00844 31/12/	/2021 BA	NORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDII	\$266.80	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre d	le la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A55- SAD000-375001			Viáticos en el país	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
D00156 21/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0637 MAF	RCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$586.00	-\$586.00
D00156 21/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (FP-0637 MAF	RCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$586.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-381001			Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$53,069.60	\$29,997.60	\$23,072.00
8250-1401-A55- SAD000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$53,069.60	\$29,997.60	\$23,072.00
P01503 10/12	2/2021	727C1F3D	GD Compra : 474 Factura: 727C1F3D, 777 M	ARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01526 16/12	2/2021		GE Compra : 474, Pago Programado: 466 (CC	ORDEN DE PAGO DEL FP- FACT-FD M	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01617 20/12	2/2021	27A93	GD Compra: 513 Factura: 27A93, 777 MARIA	A TERESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$20,671.20	\$0.00	\$20,671.20
P01627 21/12	2/2021		GE Compra : 513, Pago Programado: 501 (OF	RDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-27/	\$0.00	\$20,671.20	\$0.00
P01636 21/12	2/2021	F4D3F7	GD Compra : 522 Factura: F4D3F7, 777 MAR	IIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-63€	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
P01701 21/12	2/2021		GE Compra : 522, Pago Programado: 510 (OF	RDEN DE PAGO DEL FP-636 FACT-F4I	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
P01684 30/12	2/2021	560DD	GD Compra : 541 Factura: 560DD, 777 MARIA	A TERESA MARTINEZ GARCIA (R-747	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60
D00160 31/12	2/2021		PROVISION DEL FP REQ-659 FACT-126	755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V C	\$3,072.00	\$0.00	\$12,537.60
D00166 31/12	2/2021		PROVISION DEL FP REQ-747 REEMBOL	SO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$10,534.40	\$0.00	\$23,072.00
8250-1401-A55- SAD000-382001			Gastos de orden social	\$0.00	\$8,383.06	\$4,570.06	\$3,813.00
8250-1401-A55- SAD000-382001-1			Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,383.06	\$4,570.06	\$3,813.00
D00147 13/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION	DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$0.00	\$186.01	-\$186.01
D00147 13/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (PROVISION	DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01	\$0.00	\$0.00
P01598 20/12	2/2021	325AC	GD Compra: 511 Factura: 325AC, 777 MARIA	A TERESA MARTINEZ GARCIA (T-629	\$4,384.05	\$0.00	\$4,384.05
P01629 21/12	2/2021		GE Compra : 511, Pago Programado: 503 (OF	RDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-32{	\$0.00	\$4,384.05	\$0.00
D00165 31/12	2/2021		PROVISION DEL FP REQ-610 REEMBOL	SO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$3,813.00	\$0.00	\$3,813.00
8250-1401-A55- SAD000-392001			Pago de ISR	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-392001-1			Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
D00150 16/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$356,228.39	\$0.00	\$356,228.39
D00150 16/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$356,228.39	\$0.00
D00154 20/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$10,916.31	\$0.00	\$10,916.31
D00154 20/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$10,916.31	\$0.00
D00155 21/12	2/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO D	DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$1,380,705.64	\$0.00	\$1,380,705.64



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			00113	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial N	/lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00155 21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUEST	ΓΟ SOBRE LA RENTA RES	\$0.00	\$1,380,705.64	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-392006			Pago o	de derechos	\$0.00	\$536,973.00	\$0.00	\$536,973.00
8250-1401-A55- SAD000-392006-1			Pago o	de derechos G. Corriente	\$0.00	\$536,973.00	\$0.00	\$536,973.00
P01674 21/12/2021	C	703		GD Compra: 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALE	Z CARVAJAL (R-735 GEST	\$536,973.00	\$0.00	\$536,973.00
8250-1401-A55- SAD000-398001			Impues	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-398001-1			Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES DE SERICA DIC	\$839,625.56	\$0.00	\$839,625.56
D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$839,625.56	\$0.00
8250-1501			Recurs	sos Federales	\$0.00	\$14,793,001.12	\$12,759,055.92	\$2,033,945.20
8250-1501-102			FORM	ACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
8250-1501-102- DIT004			Depart	amento de Programas Especiales	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
8250-1501-102- DIT004-442001			Becas		\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
8250-1501-102- DIT004-442001-1			Becas	G. Corriente	\$0.00	\$40.30	\$0.00	\$40.30
D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPECIA	\$40.30	\$0.00	\$40.30
8250-1501-110			CONS	TRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8250-1501-110- DIT004			Depart	amento de Programas Especiales	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8250-1501-110- DIT004-351001			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8250-1501-110- DIT004-351001-1			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPECIA	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8250-1501-121			PROD	EP	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
8250-1501-121- DIT004			Depart	amento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
8250-1501-121- DIT004-214001			Materi	ial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
8250-1501-121- DIT004-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22
D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPECIA	\$1,591.22	\$0.00	\$1,591.22



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-142		CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$0.00	\$1,934,905.05	\$116,889.00	\$1,818,016.05
8250-1501-142- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,934,905.05	\$116,889.00	\$1,818,016.05
8250-1501-142- DIT004-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$200,367.00	\$42,354.36	\$158,012.64
8250-1501-142- DIT004-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$200,367.00	\$42,354.36	\$158,012.64
P01437 07/12/2021	2317	GD Compra: 451 Factura: 2317, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-68 R-45 INSI	\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
P01439 07/12/2021	2741	GD Compra: 453 Factura: 2741, 218 BORBAU, S.A. DE	C.V. (T-69 R-45 INSUMOS I	\$1,357.20	\$0.00	\$5,220.00
P01440 07/12/2021	2318	GD Compra: 454 Factura: 2318, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-70 R-45 INSI	\$17,134.36	\$0.00	\$22,354.36
P01486 10/12/2021		GE Compra : 451, Pago Programado: 459 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-68 FACT-231	\$0.00	\$3,862.80	\$18,491.56
P01487 10/12/2021		GE Compra : 453, Pago Programado: 460 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-69 FACT-274	\$0.00	\$1,357.20	\$17,134.36
P01488 10/12/2021		GE Compra : 454, Pago Programado: 461 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-70 FACT-238	\$0.00	\$17,134.36	\$0.00
P01538 16/12/2021	A29971	GD Compra: 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCED	SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01567 20/12/2021		GE Compra: 487, Pago Programado: 482 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-0071 FACT-A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS	ESPECIALES 2021. (REGIS	\$158,012.64	\$0.00	\$158,012.64
8250-1501-142- DIT004-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$222,705.05	\$33,999.60	\$188,705.45
8250-1501-142- DIT004-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$222,705.05	\$33,999.60	\$188,705.45
P01436 07/12/2021	2321	GD Compra: 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-65 R-47 INSI	\$19,648.08	\$0.00	\$19,648.08
P01438 07/12/2021	2740	GD Compra: 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. DE	C.V. (T-67 R-47 INSUMOS I	\$4,220.08	\$0.00	\$23,868.16
P01441 07/12/2021	2320	GD Compra: 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA	GONZALEZ (T-66 R-47 INSI	\$10,131.44	\$0.00	\$33,999.60
P01483 10/12/2021		GE Compra : 450, Pago Programado: 456 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-65 FACT-232	\$0.00	\$19,648.08	\$14,351.52
P01484 10/12/2021		GE Compra : 455, Pago Programado: 457 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-66 FACT-232	\$0.00	\$10,131.44	\$4,220.08
P01485 10/12/2021		GE Compra : 452, Pago Programado: 458 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-67 FACT-274	\$0.00	\$4,220.08	\$0.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS	ESPECIALES 2021. (REGIS	\$188,705.45	\$0.00	\$188,705.45
8250-1501-142- DIT004-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$203.20	\$0.00	\$203.20
8250-1501-142- DIT004-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$203.20	\$0.00	\$203.20
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS	ESPECIALES 2021. (REGIS	\$203.20	\$0.00	\$203.20
8250-1501-142- DIT004-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
8250-1501-142- DIT004-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
D00153 20/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS	ESPECIALES 2021. (REGIS	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO



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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-143- DIT004-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01692 30/12/2021	S/F	GD Compra: 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETION	OO 2021 (INSUMOS PARA DESA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143- DIT004-383001		Congresos, Convenciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143- DIT004-383001-1		Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01693 30/12/2021	S/F	GD Compra: 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETION	DO 2021 (GASTO NECESARIO P	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143- DIT004-442001		Becas	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8250-1501-143- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
D00161 31/12/2021		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYEC	TOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8250-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financ	ierc \$0.00	\$12,642,166.92	\$12,642,166.92	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,642,166.92	\$12,642,166.92	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
D00151 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00151 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
D00152 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA DEL MES DE D	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00152 20/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
3250-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
D00157 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52	\$0.00	\$92,098.52
D00157 15/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.52	\$0.00
D00158 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51	\$0.00	\$92,098.51
D00158 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	2DA QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.51	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,216,415.41
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$0.00



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3250-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150 16/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.42	\$0.00	\$4,216,415.42
D00150 16/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.42	\$0.00
D00154 20/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.02	\$0.00	\$49,465.02
D00154 20/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.02	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-134001		Compensaciones	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-134001-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
D00162 31/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
D00162 31/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	A NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$7,189.78	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y	Vejez \$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada	a y V€ \$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$96,380.81	\$0.00	\$96,380.81
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$96,380.81	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$151,780.79	\$0.00	\$151,780.79
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$151,780.79	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
3250-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
D00159 22/12/202	21	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	AS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$60,712.32	\$0.00



#### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

		0011 3	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	i ia 3333)		hora de Impresión	11:20 a. m.
Nombre de la Cuenta	1			Saldo Inicial N	lovimientos de	el Periodo	
Beneficiario No.	. Factura (	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
		Pago d	e ISR	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
		Pago d	e ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	IFICACION ANUAL CORRE	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	IFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
		Útiles e	scolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
		SECRE	TARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
		Transfe	erencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
		Transfe	erencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
		PRESUP	JESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,175.80	\$32,869,390.42	\$32,688,041.23	\$241,524.99
		Ingreso	s Propios	\$60,175.80	\$9,581,305.69	\$9,399,956.50	\$241,524.99
		Diagnó	stico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
		Departa	amento de Servicios Escolares	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
		Servicio	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
		Servici	os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
			GE Compra : 475, Pago Programado: 467 ( ORDEN DE PA	AGO DEL FP-590 FACT-A9	\$300.00	\$0.00	\$300.00
MARIA DE BELEN HUER1		9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 4	466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
		Impartio	ción de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00	\$26,456.10	\$26,456.10	\$0.00
		Departa	amento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$26,456.10	\$26,456.10	\$0.00
		Vestuar	rio, Uniformes	\$0.00	\$20,984.40	\$20,984.40	\$0.00
		Vestua	rio, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,984.40	\$20,984.40	\$0.00
			GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-624 FACT-129	\$20,984.40	\$0.00	\$20,984.40
EDGAR MEDINA GOMEZ		54453	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DE	EL FP-624 FACT-129 EDGA	\$0.00	\$20,984.40	\$0.00
		MARIA DE BELEN HUER1	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Pago di Pa	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto  Pago de ISR  Pago de ISR G. Corriente  Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA)  Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no  Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no  Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F. Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F. Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F. DESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  Ingresos Propios  Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior  Departamento de Servicios Escolares  Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión  GE Compra : 475, Pago Programado: 467 ( ORDEN DE P. GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super Departamento de Actividades Culturales y Deportivas  Vestuario, Uniformes G. Corriente  GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE P. GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto  Pago de ISR Pago de ISR Pago de ISR G. Corriente Soulon Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRI Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRI Utiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F Soulon SECRETARIA ADMINISTRATIVA Soulon Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$60,175.80 Ingresos Propios Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Soulon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Soulon MARIA DE BELEN HUER1 9261 GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FACT-45 Unipartición de actividades extracurriculares en Educación Super Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 30.00 Vestuario, Uniformes Vestuario, Uniformes G. Corriente 30.00  Vestuario, Uniformes G. Corriente 30.00	Nombre de la Cuerta   Reneficiario   No. Factura   Pago de ISR   Corriente   So. 00   \$1,493,278.00   \$1,49	Nombre de la Leula   Roménica   No. Factura   Roménica   Roménic



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A14- SAC017-331003		Serv	vicios de Consultoría	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
8260-1401-A14- SAC017-331003-1		Serv	vicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P01523 16/12/2021			GE Compra : 473, Pago Programado: 464 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-587 FACT-B3	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
C00484 16/12/2021	KARLA TOVAR CERRILL(	70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO	DEL FP-587 FACT-B33A1 K	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
8260-1401-A16		Сар	acitación del personal docente de Educación Superior	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
8260-1401-A16- SAC000		SEC	CRETARÍA ACADÉMICA	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
8260-1401-A16- SAC000-334001		Сар	acitación	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
8260-1401-A16- SAC000-334001-1		Сар	acitación G. Corriente	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
C00450 03/12/2021	PRO EDUKA PROYECTO	7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Fol	io Pago: 429 (PAGO DEL FP-	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00
8260-1401-A18		Distr	ribución de material didáctico a docentes de Educación Supo	\$0.00	\$219,516.92	\$219,516.92	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000		SEC	CRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$219,516.92	\$219,516.92	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-214001		Mat	terial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-214001-1		Mat	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
P01698 21/12/2021			GE Compra : 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-633 FACT-10	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
C00519 21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	97 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-246001		Mate	erial Eléctrico	\$0.00	\$29,999.69	\$29,999.69	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-246001-1		Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,999.69	\$29,999.69	\$0.00
P01703 21/12/2021			GE Compra : 516, Pago Programado: 512 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-631 FACT-0AI	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
C00524 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 5	02 (PAGO DEL FP-631 FACT	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-246002		Mate	erial Electrónico	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-246002-1		Mate	erial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
P01534 16/12/2021			GE Compra : 483, Pago Programado: 474 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-599 FACT-411	\$3,473.04	\$0.00	\$3,473.04
P01535 16/12/2021			GE Compra : 484, Pago Programado: 475 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-600 FACT-412	\$9,996.88	\$0.00	\$13,469.92
C00486 16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PA	AGO DEL FP-600 FACT-412C	\$0.00	\$9,996.88	\$3,473.04
C00487 16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	9256	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 465 (PA	GO DEL FP-599 FACT-411 (	\$0.00	\$3,473.04	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A18- SAC000-251001		Sust	tancias Químicas	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-251001-1		Sus	tancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
P01700 21/12/2021			GE Compra : 521, Pago Programado: 509 (OR	REN DE PAGO DEL FP-635 FACT-2333	\$9,887.84	\$0.00	\$9,887.84
C00521 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	6681	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago	o: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333	\$0.00	\$9,887.84	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-254001		Mate	eriales y Suministros Médicos	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-254001-1		Mate	eriales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
P01702 21/12/2021			GE Compra : 518, Pago Programado: 511 (OR	RDEN DE PAGO DEL FP-632 FACT-D7	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
C00523 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Fol	lio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FAC	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-255001		Mate	eriales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-255001-1		Mate	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corrien	te \$0.00	\$48,314.59	\$48,314.59	\$0.00
P01610 21/12/2021			GE Compra : 502, Pago Programado: 496 (OR	RDEN DE PAGO DEL FP-621 FACT-58	\$24,072.91	\$0.00	\$24,072.91
P01611 21/12/2021			GE Compra : 503, Pago Programado: 497 (OR	RDEN DE PAGO DEL FP-622 FACT-23	\$24,241.68	\$0.00	\$48,314.59
C00508 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	54461	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago	o: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331	\$0.00	\$24,241.68	\$24,072.91
C00509 21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC	54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEX	ICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC	\$0.00	\$24,072.91	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-274001		Proc	ductos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-274001-1		Prod	ductos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01536 16/12/2021			GE Compra : 485, Pago Programado: 476 (OR	RDEN DE PAGO DEL FP-602 FACT-FF.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00485 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Fol	lio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FAC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-294001		Refa	acciones y accesorios menores de equipo de cómp	outo y tecr \$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-294001-1		Refa	acciones y accesorios menores de equipo de co	ómputo y \$0.00	\$73,974.76	\$73,974.76	\$0.00
P01601 21/12/2021			GE Compra : 495, Pago Programado: 489 (OR	RDEN DE PAGO DEL FP-614 FACT-419	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00516 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	54536	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Page	o: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 、	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P01639 21/12/2021			GE Compra : 519, Pago Programado: 506 (OR	RDEN DE PAGO DEL FP-601 FACT-41	\$39,974.76	\$0.00	\$39,974.76
C00518 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Page	o: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 、	\$0.00	\$39,974.76	\$0.00
8260-1401-A21		Otor	gamiento de servicios de educación continua y tec	cnológicos \$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
8260-1401-A21- DCS006		Vinc	ulación y Extensión	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCu	uentas		Con	i saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	0 a la 9999)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A21- DCS006-222001			Alim	entación de Animales	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
8260-1401-A21- DCS006-222001-1			Alim	nentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30	\$0.00
P01463 09/12	/2021			GE Compra : 446, Pago Programado: 437 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-562 FACT-A30	\$14,700.30	\$0.00	\$14,700.30
C00460 09/12	/2021 HUERTAJIM, S.P.R.	DE R	75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAG	GO DEL FP-562 FACT-A362 HI	\$0.00	\$14,700.30	\$0.00
8260-1401-A22			Difus	sión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-1401-A22- DCS005			Sub	dirección de Comunicación Social	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-1401-A22- DCS005-361002			Impr	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-1401-A22- DCS005-361002-1			Imp	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00148 13/12	/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO	MORENO CALVA COMPROI	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00148 13/12	/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO	MORENO CALVA COMPROI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A31			Rea	lización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$69,111.49	\$67,136.62	\$1,974.87
8260-1401-A31- DIT000			DIRI	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$69,111.49	\$67,136.62	\$1,974.87
8260-1401-A31- DIT000-251001			Sust	ancias Químicas	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
8260-1401-A31- DIT000-251001-1			Sus	tancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
P01606 21/12	/2021			GE Compra : 499, Pago Programado: 493 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-618 FACT-274	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00
P01608 21/12	/2021			GE Compra : 500, Pago Programado: 494 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-619 FACT-230	\$3,271.20	\$0.00	\$4,808.20
P01609 21/12	/2021			GE Compra : 501, Pago Programado: 495 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-620 FACT-194	\$9,909.10	\$0.00	\$14,717.30
C00510 21/12	/2021 APPLIED BIOSYSTE	MS D	54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE	CV, Folio Pago: 488 (PAGO D	\$0.00	\$9,909.10	\$4,808.20
C00511 21/12	/2021 CECILIA GARCIA GO	ONZA	54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PA	AGO DEL FP-619 FACT-2330 (	\$0.00	\$3,271.20	\$1,537.00
C00512 21/12	/2021 BORBAU, S.A. DE C	.V.	54524	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO DE	EL FP-618 FACT-2746 BORBA	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00
8260-1401-A31- DIT000-255001			Mate	eriales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$14,652.15	\$12,677.28	\$1,974.87
8260-1401-A31- DIT000-255001-1			Mate	eriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,652.15	\$12,677.28	\$1,974.87
P01604 21/12	/2021			GE Compra : 497, Pago Programado: 491 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-616 FACT-254	\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
P01605 21/12	/2021			GE Compra : 498, Pago Programado: 492 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-617 FACT-233	\$2,677.28	\$0.00	\$4,652.15
P01613 21/12	/2021			GE Compra : 505, Pago Programado: 499 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$10,000.00	\$0.00	\$14,652.15
C00500 21/12	/2021 TEQUIMEC, S. DE R	.L. Df	54451	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 478 (F	PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$0.00	\$10,000.00	\$4,652.15
C00513 21/12	/2021 CECILIA GARCIA GO	ONZA	54528	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 491 (PA	AGO DEL FP-617 FACT-2332 (	\$0.00	\$2,677.28	\$1,974.87



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 5555)	Crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00514 21/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 E	EL \$0.00	\$1,974.87	\$0.00
C00525 31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531	Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FA	C7 \$0.00	-\$1,974.87	\$1,974.87
8260-1401-A31- DIT000-331003		Servic	ios de Consultoría \$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8260-1401-A31- DIT000-331003-1		Servic	cios de Consultoría G. Corriente \$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P01466 09/12/2021			GE Compra: 456, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PAGO DEL FP-565 FACT-	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01467 09/12/2021			GE Compra: 457, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PAGO DEL FP-566 FACT-	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01468 09/12/2021			GE Compra: 458, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PAGO DEL FP-567 FACT-2	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01469 09/12/2021			GE Compra: 459, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PAGO DEL FP-568 FACT-	\$9,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00455 09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI	10953	GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567	FA \$0.00	\$9,000.00	\$27,000.00
C00456 09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTF	75852	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 F	A( \$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
C00457 09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG	5858	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D70	97 \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00464 09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA CR	56557	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522	L \$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-1401-A31- DIT000-392006		Pago o	de derechos \$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
8260-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago	de derechos G. Corriente \$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
D00144 08/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COM	Pf \$0.00	\$3,742.04	-\$3,742.04
D00144 08/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COM	Pf \$3,742.04	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A41		Gestió	n de evaluaciones a la institución de Educación Superior \$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002		Subdir	ección de Calidad \$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002-381001		Gastos	s de Ceremonial \$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
P01602 21/12/2021			GE Compra : 496, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-615 FACT-2	\$30,824.00	\$0.00	\$30,824.00
C00515 21/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NA	N \$0.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A42		Evalua	ación a docentes de Educación Superior \$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A42- SDI006		Depart	tamento de Evaluación y Estadísticas \$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A42- SDI006-211001		Materi	al de Oficina \$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A42- SDI006-211001-1		Materi	ial de Oficina G. Corriente \$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
P01565 20/12/2021			GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (OREDEN DE PAGO DEL FP-606 MARI	A - \$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00496 20/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 47	4 (PAGO DEL FP-606 MAR	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A53		Mant	enimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$13,688.00	\$462,113.67	\$223,792.94	\$252,008.73
8260-1401-A53- SAD010		Depa	artamento de Soporte Técnico	\$13,688.00	\$462,113.67	\$223,792.94	\$252,008.73
8260-1401-A53- SAD010-216001		Mate	rial de Limpieza	\$13,688.00	\$61,904.21	\$75,592.21	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-216001-1		Mate	rial de Limpieza G. Corriente	\$13,688.00	\$61,904.21	\$75,592.21	\$0.00
C00451 03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 43	0 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
P01478 10/12/2021			GE Compra : 468, Pago Programado: 451 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-576 FACT-166	\$45,350.78	\$0.00	\$45,350.78
P01479 10/12/2021			GE Compra : 469, Pago Programado: 452 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-577 FACT-826	\$16,553.43	\$0.00	\$61,904.21
C00468 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 44	7 (PAGO DEL FP-577 FAC1	\$0.00	\$16,553.43	\$45,350.78
C00469 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 44	8 (PAGO DEL FP-576 FAC1	\$0.00	\$45,350.78	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-242001		Cem	ento y productos de concreto	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-242001-1		Cem	ento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00
P01480 10/12/2021			GE Compra : 470, Pago Programado: 453 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-578 FACT-9D	\$4,339.56	\$0.00	\$4,339.56
C00467 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 44	6 (PAGO DEL FP-578 FAC)	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-249001		Otros	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,249.79	\$22,249.79	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-249001-1		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$22,249.79	\$22,249.79	\$0.00
P01491 03/12/2021			GE Compra: 460, Pago Programado: 462 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-548 FACT-234	\$22,249.79	\$0.00	\$22,249.79
C00453 03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 43	2 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$0.00	\$22,249.79	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-251001		Susta	ancias Químicas	\$0.00	\$111,478.99	\$0.00	\$111,478.99
8260-1401-A53- SAD010-251001-1		Sust	ancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$111,478.99	\$0.00	\$111,478.99
P01557 17/12/2021			GE Compra : 368, Pago Programado: 478 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-469 FACT-618	\$37,383.99	\$0.00	\$37,383.99
P01594 20/12/2021			GE Compra : 507, Pago Programado: 485 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-610 FACT-642	\$37,166.40	\$0.00	\$74,550.39
P01599 21/12/2021			GE Compra : 509, Pago Programado: 487 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-612 FACT-63	\$36,928.60	\$0.00	\$111,478.99
8260-1401-A53- SAD010-291001		Herra	amientas Menores	\$0.00	\$18,053.08	\$18,053.08	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-291001-1		Herr	amientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$18,053.08	\$18,053.08	\$0.00
P01462 09/12/2021			GE Compra : 445, Pago Programado: 436 (ORDEN DE P.	AGO DEL FP-561 FACT-BD	\$3,831.48	\$0.00	\$3,831.48
1							



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep. rptAuxiliar Cueritas				. Ma-	imiontos del l	Poriodo	11.20 a. III.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Chamus / Falis	Saldo Inicia	IIINION	/imientos del F		Caldaa
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00454 09/12/2021	MARIA EUGENIA HERNA	56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL		\$0.00	\$3,831.48	\$0.00
P01522 16/12/2021			GE Compra : 472, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-585 F		\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
C00491 16/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF	9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 469 (PAGO DEL		\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P01699 21/12/2021			GE Compra : 520, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-634 F	FAC-30 A	\$9,674.40	\$0.00	\$9,674.40
C00520 21/12/2021	DAVID ALEJANDRO LEO!	6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL	FP-634 F	\$0.00	\$9,674.40	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-298001		Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo \$0	0.00	\$5,496.00	\$5,496.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-298001-1		Refac	cciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	0.00	\$5,496.00	\$5,496.00	\$0.00
P01533 16/12/2021			GE Compra : 482, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-598 F	FACT-120	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
C00492 17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS		GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio R	Pago: 470	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-322001		Arren	damiento de edificios \$0	0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-322001-1		Arren	damiento de edificios G. Corriente \$0	0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01476 09/12/2021			GE Compra : 466, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-574 F	FAT-175 I	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00470 10/12/2021	MATERIALES Y MAQUIN/	7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-5	574 FAT-	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-352001		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$0	0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74
8260-1401-A53- SAD010-352001-1		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. \$0	0.00	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74
P01558 17/12/2021			GE Compra : 369, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-470 F	FACT-114	\$7,999.74	\$0.00	\$7,999.74
8260-1401-A53- SAD010-353001		Mante	enimiento de bienes informáticos \$0	0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-353001-1		Mante	enimiento de bienes informáticos G. Corriente \$0	0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
P01475 09/12/2021			GE Compra : 465, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-573 F	FACT-407	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
C00471 10/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FA	CT-407 (	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-355001		Mante	enimiento de Vehículos \$0	0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-355001-1		Mante	enimiento de Vehículos G. Corriente \$0	0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
D00145 09/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D	E PACHI	\$0.00	\$1,642.62	-\$1,642.62
D00145 09/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D	E PACHI	\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-357001		Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo \$0	0.00	\$10,622.02	\$10,622.02	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-357001-1		Mante	enimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$0	0.00	\$10,622.02	\$10,622.02	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01532 16/12/2021				GE Compra : 481, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-597 FACT-123	\$10,622.02	\$0.00	\$10,622.02
C00493 16/12/2021	PRODUCTOS PARA	A BOS	56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A.	DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$10,622.02	\$0.00
3260-1401-A53- SAD010-358001			Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$190,646.00	\$58,116.00	\$132,530.00
3260-1401-A53- SAD010-358001-1			Servio	cio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$190,646.00	\$58,116.00	\$132,530.00
P01556 17/12/2021				GE Compra : 367, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-468 FACT-619	\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
P01592 20/12/2021				GE Compra: 489, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-608 FACT-13'	\$41,876.00	\$0.00	\$99,992.00
P01593 20/12/2021				GE Compra : 506, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-609 FACT-643	\$45,994.00	\$0.00	\$145,986.00
P01595 20/12/2021				GE Compra : 508, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-611 FACT-632	\$44,660.00	\$0.00	\$190,646.00
C00499 21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA	RAM	54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO	DEL FP-468 FACT-619 <i>F</i>	\$0.00	\$58,116.00	\$132,530.00
3260-1401-A53- SAD010-359001			Servic	ios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
3260-1401-A53- SAD010-359001-1			Servic	cios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
P01464 09/12/2021				GE Compra: 447, Pago Programado: 438 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-563 FACT-378	\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66
C00459 09/12/2021	JAVIER ALBERTO V	/ILLAF	5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago:	438 (PAGO DEL FP-563	\$0.00	\$7,149.66	\$0.00
3260-1401-A54			Distrib	ución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$236,846.67	\$236,846.67	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$236,846.67	\$236,846.67	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000-515001			Bienes	s informáticos	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000-515001-2			Biene	s informáticos G. Capital	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
P01628 21/12/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-628 FACT-84/	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00
C00505 21/12/2021	EMMANUEL BARQU	JIN TE	91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PA	AGO DEL FP-628 FACT-{	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000-523001			Cáma	ras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000-523001-2			Cáma	ras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68	\$0.00
P01698 21/12/2021				GE Compra: 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-633 FACT-10	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
C00519 21/12/2021	APHOUSE DE MEX	ICO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (	PAGO DEL FP-633 FAC	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000-529001			Equipo	o Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
3260-1401-A54- SAD000-529001-2			Equip	o Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
P01600 21/12/2021				GE Compra : 494, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-613 FACT-416	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Cons	saldo y/o illovilliletitos. (D	e la cuellia. 1000 a la 3333)		crede contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Ini	icial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00517 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	54539	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613	3 FACT-416 J	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00
8260-1401-A54- SAD000-569001		Otros	equipos		\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00
8260-1401-A54- SAD000-569001-2		Otros	equipos G. Capital		\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99	\$0.00
P01566 20/12/2021			GE Compra: 488, Pago Program	ado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	07 FACT-109	\$74,359.99	\$0.00	\$74,359.99
C00497 20/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A	. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL	FP-607 FAC	\$0.00	\$74,359.99	\$0.00
8260-1401-A55		Admin	istración de los recursos humanos,	materiales y financierc \$23	,437.80	\$8,511,536.60	\$8,547,433.01	-\$12,458.61
8260-1401-A55- SAD000		SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23	,437.80	\$8,511,536.60	\$8,547,433.01	-\$12,458.61
8260-1401-A55- SAD000-113001		Sueldo	os		\$0.00	\$0.00	\$117,458.61	-\$117,458.61
8260-1401-A55- SAD000-113001-1		Suelde	os G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$117,458.61	-\$117,458.61
D00171 31/12/2021			PROVISION DEL FINIQUITO DE	JOSE MANUEL MORENO VERA. (PRO	OVISION DEL	\$0.00	\$117,458.61	-\$117,458.61
8260-1401-A55- SAD000-132001		Prima	de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-132001-1		Prima	de Vacaciones y Dominical G. C	orriente	\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (F	REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL	CORRESPC	\$0.00	\$20,021.28	-\$20,021.28
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (F	REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL	CORRESPC	\$20,021.28	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-132002		Gratific	cación Anual		\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-132002-1		Gratifi	cación Anual G. Corriente		\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (F	REGISTRO DE LA GRATIFICACION AN	NUAL CORRE	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,216,415.41
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (F	REGISTRO DE LA GRATIFICACION AN	NUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$0.00
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (F	REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL	CORRESPC	\$0.00	\$49,465.03	-\$49,465.03
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (F	REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL	CORRESPC	\$49,465.03	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-211001		Materi	al de Oficina		\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-211001-1		Materi	al de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
P01524 16/12/2021			GE Compra : 478, Pago Program	ado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-5	88 FACT-1D	\$5,849.99	\$0.00	\$5,849.99
C00490 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ	GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL	FP-588 FAC1	\$0.00	\$5,849.99	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos		\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A55- SAD000-214001-1			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
P01471 09/12/2021				GE Compra : 461, Pago Programado: 444 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-569 FACT-BD	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
C00475 10/12/2021	MARIA TERESA MARTI	INE	700212	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 45	4 (PAGO DEL FP-569 FAC)	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-311001			Servici	io de Energía Eléctrica	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-311001-1			Servic	cio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
P01477 10/12/2021				GE Compra : 467, Pago Programado: 450 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-575 FACT-537	\$25,472.00	\$0.00	\$25,472.00
C00465 10/12/2021	COMISION FEDERAL D	DΕ	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	jo: 444 (PAGO DEL FP-575	\$0.00	\$25,472.00	\$0.00
P01530 16/12/2021				GE Compra: 479, Pago Programado: 470 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-595 FACT-78(	\$11,633.00	\$0.00	\$11,633.00
C00494 16/12/2021	COMISION FEDERAL D	DΕ	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	jo: 472 (PAGO DEL FP-595	\$0.00	\$11,633.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-313001			Servici	io de Agua	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-313001-1			Servic	cio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
P01460 09/12/2021				GE Compra : 443, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-559 FACT-686	\$318.93	\$0.00	\$318.93
P01465 09/12/2021				GE Compra : 448, Pago Programado: 439 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-564 FACT-516	\$1,748.00	\$0.00	\$2,066.93
C00458 09/12/2021	EMBOTELLADORA LAS	3 N	5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V	/., Folio Pago: 437 (PAGO DI	\$0.00	\$1,748.00	\$318.93
C00463 09/12/2021	COMISION DE AGUA Y	' Al	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	TEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00	\$318.93	\$0.00
P01531 16/12/2021				GE Compra: 480, Pago Programado: 471 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-596 FACT-522	\$226.42	\$0.00	\$226.42
C00495 16/12/2021	COMISION DE AGUA Y	A	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	TEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00	\$226.42	\$0.00
P01612 21/12/2021				GE Compra: 504, Pago Programado: 498 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-623 FACT-522	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
C00502 21/12/2021	EMBOTELLADORA LAS	3 N	54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V	/., Folio Pago: 480 (PAGO DI	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-314001			Servici	io Telefónico Tradicional	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-314001-1			Servic	cio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01459 09/12/2021				GE Compra: 442, Pago Programado: 433 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-558 FACT-548	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01461 09/12/2021				GE Compra: 444, Pago Programado: 435 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-560 FACT-155	\$59,925.00	\$0.00	\$60,324.00
C00461 09/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE	EC	75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE	C.V., Folio Pago: 440 (PAG	\$0.00	\$59,925.00	\$399.00
C00462 09/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC	CO	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pag	o: 441 (PAGO DEL FP-558	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-323002			Arrend	lamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-323002-1			Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
P01472 09/12/2021				GE Compra : 462, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-570 FACT-26	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00474 10/12/202	1 BERENICE VILLEGAS GA	700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PAG	GO DEL FP-570 FACT-265	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-327001		Arre	ndamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-327001-1		Arre	ndamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
P01626 21/12/202	1		GE Compra : 512, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-626 FACT-112	\$668,160.00	\$0.00	\$668,160.00
P01630 21/12/202	1		GE Compra: 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-630 FACT-121	\$510,578.64	\$0.00	\$1,178,738.64
C00503 21/12/202	1 TANGIBLE IT MEXICO, S.	91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	(PAGO DEL FP-630 FACT	\$0.00	\$510,578.64	\$668,160.00
C00507 21/12/202	1 SIMULADORES ON LINE,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (	PAGO DEL FP-626 FACT-1	\$0.00	\$668,160.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-331002		Serv	icios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$150,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00
8260-1401-A55- SAD000-331002-1		Serv	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$150,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00
P01457 09/12/2021	1		GE Compra: 441, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-557 FACT-723	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00449 09/12/202	1 HIPOLITO CALLEJAS LOF	7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGC	DEL FP-557 FACT-723 HI	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01528 16/12/202	1		GE Compra: 476, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-591 FACT-732	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01529 16/12/202	1		GE Compra : 477, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-592 FACT-73	\$60,000.00	\$0.00	\$105,000.00
8260-1401-A55- SAD000-336001		Serv	icios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,437.80	\$7,994.50	\$31,432.30	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-336001-1		Serv	vicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,437.80	\$7,994.50	\$31,432.30	\$0.00
C00452 03/12/202	1 ENRIQUE MERCADO OM	29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PAG	O DEL FP-549 FACT-1112	\$0.00	\$23,437.80	\$0.00
P01473 09/12/202	1		GE Compra: 463, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-571 FACT-267	\$923.82	\$0.00	\$923.82
P01474 09/12/202	1		GE Compra: 464, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-57 FACT-266	\$6,530.68	\$0.00	\$7,454.50
C00472 10/12/202	1 BERENICE VILLEGAS GA	700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PAG	GO DEL FP-57 FACT-266 E	\$0.00	\$6,530.68	\$923.82
C00473 10/12/202	1 BERENICE VILLEGAS GA	700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PAG	GO DEL FP-571 FACT-267	\$0.00	\$923.82	\$0.00
D00146 13/12/202	1		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586	DONACIANO MORENO C	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
D00146 13/12/202	1		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586	DONACIANO MORENO C	\$540.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-338001		Serv	icios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-338001-1		Serv	ricios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01481 10/12/2021	1		GE Compra: 471, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-579 FACT-E0	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
C00466 10/12/2027	1 POLICIA INDUSTRIAL BA	99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-341001		Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCueritas				M	nora de impresion p	11.20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Illicial	Movimientos del	-	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A55- SAD000-341001-1		Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri \$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
E00839 31/12/2021	BANORTE	23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$2,749.20	-\$2,749.20
E00839 31/12/2021	BANORTE	23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPOND	II \$2,749.20	\$0.00	\$0.00
E00844 31/12/2021	BANORTE	26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$266.80	-\$266.80
E00844 31/12/2021	BANORTE	26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPOND	II \$266.80	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-375001		Viático	s en el país \$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-375001-1		Viático	os en el país G. Corriente \$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
D00156 21/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$586.00	-\$586.00
D00156 21/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$586.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-381001		Gastos	s de Ceremonial \$0.00	\$29,997.60	\$29,997.60	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente \$0.00	\$29,997.60	\$29,997.60	\$0.00
P01526 16/12/2021			GE Compra : 474, Pago Programado: 466 (CORDEN DE PAGO DEL FP- FACT-FD	M \$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00489 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-F	E \$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P01627 21/12/2021			GE Compra: 513, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-27	\$20,671.20	\$0.00	\$20,671.20
C00506 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FAC	\$0.00	\$20,671.20	\$0.00
P01701 21/12/2021			GE Compra : 522, Pago Programado: 510 (ORDEN DE PAGO DEL FP-636 FACT-F4	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40
C00522 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FAC	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-382001		Gastos	s de orden social \$0.00	\$4,570.06	\$4,570.06	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-382001-1		Gasto	s de orden social G. Corriente \$0.00	\$4,570.06	\$4,570.06	\$0.00
D00147 13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	₹ \$0.00	\$186.01	-\$186.01
D00147 13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01	\$0.00	\$0.00
P01629 21/12/2021			GE Compra: 511, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-32	25 \$4,384.05	\$0.00	\$4,384.05
C00504 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FAC	\$0.00	\$4,384.05	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-392001		Pago o	de ISR \$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente \$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORF	RE \$356,228.39	\$0.00	\$356,228.39
D00150 16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORF	RE \$0.00	\$356,228.39	\$0.00
D00154 20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESP	C \$0.00	\$10,916.31	-\$10,916.31



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Consente				alda Inia!-! M	lovimientos del	Periodo	
Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta  Beneficiario No. Factui	ra Chegue / Fo	Silio Concepto	aldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00154 20/12/202		a Oneque / 1 o	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA E	SPECIAL CORRESPO	\$10,916.31	\$0.00	\$0.00
D00154 20/12/202			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SO		\$10,916.31	\$1,380,705.64	-\$1,380,705.64
D00155 21/12/202			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SO			\$1,360,703.04	\$0.00
1	- 1		Movimento Birecto Automatico (NEGIOTNO DE IMPOEDTO SO	OBILE LA NEIVIA NEO	φ1,300,703.04	φυ.υυ	φ0.00
8260-1401-A55- SAD000-398001		Imp	ouesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-398001-1		lmp	ouesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
D00159 22/12/202	21		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES DE SERICA DIC	\$0.00	\$839,625.56	-\$839,625.56
D00159 22/12/202	21		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES DE SERICA DIC	\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
8260-1501		Red	cursos Federales	\$0.00	\$12,759,055.92	\$12,759,055.92	\$0.00
8260-1501-142		CIE	NCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$0.00	\$116,889.00	\$116,889.00	\$0.00
8260-1501-142- DIT004		Dep	partamento de Programas Especiales	\$0.00	\$116,889.00	\$116,889.00	\$0.00
8260-1501-142- DIT004-251001		Sus	stancias Químicas	\$0.00	\$42,354.36	\$42,354.36	\$0.00
8260-1501-142- DIT004-251001-1		Sus	stancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$42,354.36	\$42,354.36	\$0.00
P01486 10/12/202	21		GE Compra : 451, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-68 FACT-2317	\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
P01487 10/12/202	21		GE Compra : 453, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-69 FACT-2741	\$1,357.20	\$0.00	\$5,220.00
P01488 10/12/202	21		GE Compra : 454, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-70 FACT-238	\$17,134.36	\$0.00	\$22,354.36
C00476 10/12/202	21 CECILIA GARCIA GONZA	99925	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DE	L FP-70 FACT-238 CE	\$0.00	\$17,134.36	\$5,220.00
C00477 10/12/202	21 BORBAU, S.A. DE C.V.	99932	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-6	9 FACT-2741 BORBAL	\$0.00	\$1,357.20	\$3,862.80
C00478 10/12/202	21 CECILIA GARCIA GONZA	99937	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DE	L FP-68 FACT-2317 C	\$0.00	\$3,862.80	\$0.00
P01567 20/12/202	21		GE Compra: 487, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-0071 FACT-A:	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00498 20/12/202	21 BIOADVANCED SYSTEMS	66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	(PAGO DEL FP-0071 I	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-1501-142- DIT004-255001		Ma	teriales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$33,999.60	\$33,999.60	\$0.00
8260-1501-142- DIT004-255001-1		Ma	teriales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$33,999.60	\$33,999.60	\$0.00
P01483 10/12/202	21		GE Compra : 450, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-65 FACT-2321	\$19,648.08	\$0.00	\$19,648.08
P01484 10/12/202	21		GE Compra : 455, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-66 FACT-2320	\$10,131.44	\$0.00	\$29,779.52
P01485 10/12/202	21		GE Compra : 452, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-67 FACT-2740	\$4,220.08	\$0.00	\$33,999.60
C00479 10/12/202	21 BORBAU, S.A. DE C.V.	99940	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-6	7 FACT-2740 BORBAL	\$0.00	\$4,220.08	\$29,779.52
C00480 10/12/202	21 CECILIA GARCIA GONZA	9944	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DE	L FP-66 FACT-2320 C	\$0.00	\$10,131.44	\$19,648.08
C00481 10/12/202	21 CECILIA GARCIA GONZA	99949	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAGO DE	L FP-65 FACT-2321 C	\$0.00	\$19,648.08	\$0.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			0011	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 9999)	order demage	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		actura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-142- DIT004-531001			Equip	o médico y de laboratorio	\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04	\$0.00
8260-1501-142- DIT004-531001-2			Equip	oo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04	\$0.00
P01482 10/12/2021				GE Compra : 449, Pago Programado: 455 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-64 FACT-2319	\$40,535.04	\$0.00	\$40,535.04
C00482 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAG	GO DEL FP-64 FACT-2319 C	\$0.00	\$40,535.04	\$0.00
8260-1501-A55			Admii	nistración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00	\$12,642,166.92	\$12,642,166.92	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000			SECF	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,642,166.92	\$12,642,166.92	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-113001			Sueld	os	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-113001-1			Suelo	los G. Corriente	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
D00151 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00151 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
D00152 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00152 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-121001			Hono	rarios Asimilados	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-121001-1			Hono	rarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
D00157 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52	\$0.00	\$92,098.52
D00157 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.52	\$0.00
D00158 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51	\$0.00	\$92,098.51
D00158 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA HONORARIOS	\$0.00	\$92,098.51	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-132002			Gratif	icación Anual	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-132002-1			Grati	ficación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.43	\$4,265,880.43	\$0.00
D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,216,415.41
D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA			\$4,216,415.41	\$0.00
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NON	IINA ESPECIAL CORRESPO	•	\$49,465.02	-\$49,465.02
D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA ESPECIAL CORRESPO		\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-134001			Comp	pensaciones	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-134001-1			Com	pensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep. rptAuxiliarCuentas					nora de impresion	1 11.20 a. III.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicia	alMo	ovimientos de	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMI	IENTO A	\$882,942.75	\$0.00	\$882,942.75
D00162 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMI	IENTO A	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,996,080.75
D00162 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMI	IENTO A	\$0.00	\$882,942.75	\$2,113,138.00
D00162 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMI	IENTO A	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE \$0	0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0	0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$0.00	\$7,189.78	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0	0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V€ \$0	0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$0.00	\$96,380.80	-\$96,380.80
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$96,380.80	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE \$0	0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$0	0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$0.00	\$151,780.80	-\$151,780.80
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$151,780.80	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R. \$0	0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$0	0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
D00159 22/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SE	RICA DIC	\$0.00	\$60,712.32	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-392001		Pago de ISR \$0	0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente \$0	0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUA	L CORRE	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
D00150 16/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUA	L CORRE	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8260-1601		Recursos Estatales \$0	0.00	\$10,529,028.81	\$10,529,028.81	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fo	echa	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-141	1			FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-141 SAC000	1-			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-141 SAC000-41500				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-141 SAC000-41500				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
D00174 3	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓN	-\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00
D00174 3	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-A55	5			Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$0.00	\$10,529,028.81	\$10,529,028.81	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000	5-			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$10,529,028.81	\$10,529,028.81	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000-11300				Sueldos	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000-11300				Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,084,016.10	\$3,084,016.10	\$0.00
D00151 1				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA DE DICIEMBRI	E \$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00151 1	5/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA DE DICIEMBRI	E \$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
D00152 20	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DEL MES DE D	\$1,542,008.05	\$0.00	\$1,542,008.05
D00152 20	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$1,542,008.05	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000-12100				Honorarios Asimilados	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000-12100				Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03	\$0.00
D00157 15				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51	\$0.00	\$92,098.51
D00157 1				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER.	QUINCENA HONORARIOS		\$92,098.51	\$0.00
D00158 2	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA HONORARIOS		\$92,098.52	-\$92,098.52
D00158 22	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA	QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000-13200				Gratificación Anual	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
8260-1601-A55 SAD000-13200				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150 10				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORR	E \$4,216,415.42	\$0.00	\$4,216,415.42
D00150 10	6/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORR	E \$0.00	\$4,216,415.42	\$0.00
D00154 20	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA ESPECIAL CORRESPO	\$0.00	\$49,465.02	-\$49,465.02
D00154 20	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA ESPECIAL CORRESPO	\$49,465.02	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-A61		Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-A61- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-A61- SAD000-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1601-A61- SAD000-415001-1		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
D00174 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D00174 31/12/2021		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (ADECUACIÓN	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,780,727.79	\$32,570,582.62	\$0.00	\$141,351,310.41
8270-1401		Ingresos Propios	\$16,230,220.63	\$9,282,497.89	\$0.00	\$25,512,718.52
8270-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$19,985.13	\$0.00	\$0.00	\$19,985.13
8270-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$19,985.13	\$0.00	\$0.00	\$19,985.13
8270-1401-A11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$19,985.13	\$0.00	\$0.00	\$19,985.13
8270-1401-A11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$19,985.13	\$0.00	\$0.00	\$19,985.13
8270-1401-A12		Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$19,980.47	\$0.00	\$0.00	\$19,980.47
8270-1401-A12- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$19,980.47	\$0.00	\$0.00	\$19,980.47
8270-1401-A12- SAC000-211001		Material de Oficina	\$19,980.47	\$0.00	\$0.00	\$19,980.47
8270-1401-A12- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$19,980.47	\$0.00	\$0.00	\$19,980.47
8270-1401-A13		Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$411,350.25	\$300.00	\$0.00	\$411,650.25
8270-1401-A13- SAC019		Departamento de Servicios Escolares	\$411,350.25	\$300.00	\$0.00	\$411,650.25
8270-1401-A13- SAC019-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95
8270-1401-A13- SAC019-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95
8270-1401-A13- SAC019-331003		Servicios de Consultoría	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00
8270-1401-A13- SAC019-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$56,950.00	\$0.00	\$0.00	\$56,950.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A13- SAC019-336001			Se	rvicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$52,597.30	\$300.00	\$0.00	\$52,897.30
8270-1401-A13- SAC019-336001-1			Se	rvicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$52,597.30	\$300.00	\$0.00	\$52,897.30
C00488 16/12/2021	MARIA DE BELEN HUE	ER1	9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago:	466 (PAGO DEL FP-590	FA \$300.00	\$0.00	\$52,897.30
8270-1401-A13- SAC019-392006			Pa	go de derechos	\$277,803.00	\$0.00	\$0.00	\$277,803.00
8270-1401-A13- SAC019-392006-1			Pa	go de derechos G. Corriente	\$277,803.00	\$0.00	\$0.00	\$277,803.00
8270-1401-A14			lm	partición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$4,000.00	\$26,456.10	\$0.00	\$30,456.10
8270-1401-A14- SAC017			De	partamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$4,000.00	\$26,456.10	\$0.00	\$30,456.10
8270-1401-A14- SAC017-271001			Ve	stuario, Uniformes	\$4,000.00	\$20,984.40	\$0.00	\$24,984.40
8270-1401-A14- SAC017-271001-1			Ve	stuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$20,984.40	\$0.00	\$24,984.40
C00501 21/12/2021	EDGAR MEDINA GOM	EZ	54453	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DE	EL FP-624 FACT-129 ED0	SA \$20,984.40	\$0.00	\$24,984.40
8270-1401-A14- SAC017-331003			Se	rvicios de Consultoría	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
8270-1401-A14- SAC017-331003-1			Se	rvicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
C00484 16/12/2021	KARLA TOVAR CERRII	LLC	70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO D	EL FP-587 FACT-B33A1	K/ \$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
8270-1401-A15			Ate	ención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$19,942.14	\$0.00	\$0.00	\$19,942.14
8270-1401-A15- SAC000			SE	CRETARÍA ACADÉMICA	\$19,942.14	\$0.00	\$0.00	\$19,942.14
8270-1401-A15- SAC000-211001			Ma	nterial de Oficina	\$19,942.14	\$0.00	\$0.00	\$19,942.14
8270-1401-A15- SAC000-211001-1			Ма	terial de Oficina G. Corriente	\$19,942.14	\$0.00	\$0.00	\$19,942.14
8270-1401-A16			Ca	pacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00
8270-1401-A16- SAC000			SE	CRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00
8270-1401-A16- SAC000-334001			Ca	pacitación	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00
8270-1401-A16- SAC000-334001-1			Ca	pacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00
C00450 03/12/2021	PRO EDUKA PROYEC	то	7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio	Pago: 429 (PAGO DEL F	P- \$23,050.00	\$0.00	\$23,050.00
8270-1401-A17			Oto	orgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$28,670.00	\$0.00	\$0.00	\$28,670.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. I	Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A17- SAC018			Área	de Becas	\$28,670.00	\$0.00	\$0.00	\$28,670.00
8270-1401-A17- SAC018-361002			Impre	esiones y Publicaciones Oficiales	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00
8270-1401-A17- SAC018-361002-1			Impr	esiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00
8270-1401-A17- SAC018-442001			Beca	s	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00
8270-1401-A17- SAC018-442001-1			Beca	s G. Corriente	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00
8270-1401-A18			Distri	bución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$554,049.97	\$219,516.92	\$0.00	\$773,566.89
8270-1401-A18- SAC000			SEC	RETARÍA ACADÉMICA	\$554,049.97	\$219,516.92	\$0.00	\$773,566.89
8270-1401-A18- SAC000-211001			Mate	rial de Oficina	\$19,997.19	\$0.00	\$0.00	\$19,997.19
8270-1401-A18- SAC000-211001-1			Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$19,997.19	\$0.00	\$0.00	\$19,997.19
8270-1401-A18- SAC000-214001			Mate	rial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
8270-1401-A18- SAC000-214001-1			Mate	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
C00519 21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	97 (PAGO DEL FP-633 F	*AC* \$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
8270-1401-A18- SAC000-217001			Mate	rial Didáctico	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37
8270-1401-A18- SAC000-217001-1			Mate	rial Didáctico G. Corriente	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37
8270-1401-A18- SAC000-235001			Produ	uctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14
8270-1401-A18- SAC000-235001-1			Prod	uctos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14
8270-1401-A18- SAC000-246001			Mate	rial Eléctrico	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
8270-1401-A18- SAC000-246001-1			Mate	rial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
C00524 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 5	02 (PAGO DEL FP-631 F	AC1 \$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
8270-1401-A18- SAC000-246002			Mate	rial Electrónico	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00	\$13,469.92
8270-1401-A18- SAC000-246002-1			Mate	rial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00	\$13,469.92
C00486 16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(		9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PA	GO DEL FP-600 FACT-4	12C \$9,996.88	\$0.00	\$9,996.88



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		Con	saldo y/o illovilliletitos. (D	e la cuelita. 1000 a la 5555)		crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Ini	cial N	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00487 16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	9256	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599	9 FACT-411 (	\$3,473.04	\$0.00	\$13,469.92
8270-1401-A18- SAC000-251001		Susta	ncias Químicas	\$39	,302.27	\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11
8270-1401-A18- SAC000-251001-1		Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$39	,302.27	\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11
C00521 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	6681	GP CECILIA GARCIA GONZALE	Z, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635	FACT-2333 (	\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11
8270-1401-A18- SAC000-254001		Mater	iales y Suministros Médicos		\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
8270-1401-A18- SAC000-254001-1		Mater	iales y Suministros Médicos G. C	orriente	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
C00523 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ	GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL	FP-632 FAC1	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
8270-1401-A18- SAC000-255001		Mater	iales y Suministros de Laboratorio		\$0.00	\$48,314.59	\$0.00	\$48,314.59
8270-1401-A18- SAC000-255001-1		Mater	iales y Suministros de Laboratori	o G. Corriente	\$0.00	\$48,314.59	\$0.00	\$48,314.59
C00508 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	54461	GP CECILIA GARCIA GONZALE	Z, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622	FACT-2331	\$24,241.68	\$0.00	\$24,241.68
C00509 21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC	54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIA	LES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago	o: 487 (PAGC	\$24,072.91	\$0.00	\$48,314.59
8270-1401-A18- SAC000-274001		Produ	ctos textiles		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1401-A18- SAC000-274001-1		Produ	uctos textiles G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00485 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ	GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL	FP-602 FACT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1401-A18- SAC000-294001		Refac	ciones y accesorios menores de eq	uipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$73,974.76	\$0.00	\$73,974.76
8270-1401-A18- SAC000-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de	equipo de cómputo y	\$0.00	\$73,974.76	\$0.00	\$73,974.76
C00516 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	54536	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614	4 FACT-415 J	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00518 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(		GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-60	I FACT-417 J	\$39,974.76	\$0.00	\$73,974.76
8270-1401-A18- SAC000-392006		Pago	de derechos	\$330	,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8270-1401-A18- SAC000-392006-1		Pago	de derechos G. Corriente	\$330	,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8270-1401-A21		Otorg	amiento de servicios de educación o	continua y tecnológicos \$184	,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$198,900.90
8270-1401-A21- DCS006		Vincu	ación y Extensión	\$184	,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$198,900.90
8270-1401-A21- DCS006-222001		Alime	ntación de Animales	\$164	,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
8270-1401-A21- DCS006-222001-1		Alime	ntación de Animales G. Corriente	\$164	,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00460 09/12/2021	HUERTAJIM, S.P.R. DE	R	75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAGO	DEL FP-562 FACT-A362	HI \$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
3270-1401-A21- DCS006-231001			Produ	ctos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3270-1401-A21- DCS006-231001-1			Produ	ictos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3270-1401-A21- DCS006-253001			Medic	inas y Productos Farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3270-1401-A21- DCS006-253001-1			Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3270-1401-A21- DCS006-254001			Materi	ales y Suministros Médicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3270-1401-A21- DCS006-254001-1			Mater	iales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3270-1401-A22			Difusio	ón institucional de Educación Superior	\$23,617.56	\$400.00	\$0.00	\$24,017.56
3270-1401-A22- DCS005			Subdii	rección de Comunicación Social	\$23,617.56	\$400.00	\$0.00	\$24,017.56
3270-1401-A22- DCS005-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$14,380.00	\$400.00	\$0.00	\$14,780.00
3270-1401-A22- DCS005-361002-1			Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$14,380.00	\$400.00	\$0.00	\$14,780.00
D00148 13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA P	ARA CENTRO DE ACOPI	O. \$400.00	\$0.00	\$14,780.00
3270-1401-A22- DCS005-362001			Difusio	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56
3270-1401-A22- DCS005-362001-1			Difusi	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$9,237.56	\$0.00	\$0.00	\$9,237.56
3270-1401-A31			Realiz	ación de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$370,174.19	\$67,136.62	\$0.00	\$437,310.81
3270-1401-A31- DIT000			DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$370,174.19	\$67,136.62	\$0.00	\$437,310.81
3270-1401-A31- DIT000-216001			Materi	al de Limpieza	\$1,999.72	\$0.00	\$0.00	\$1,999.72
3270-1401-A31- DIT000-216001-1			Mater	ial de Limpieza G. Corriente	\$1,999.72	\$0.00	\$0.00	\$1,999.72
3270-1401-A31- DIT000-251001			Susta	ncias Químicas	\$29,033.32	\$14,717.30	\$0.00	\$43,750.62
3270-1401-A31- DIT000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$29,033.32	\$14,717.30	\$0.00	\$43,750.62
C00510 21/12/2021	APPLIED BIOSYSTEMS	S C	54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE C	V, Folio Pago: 488 (PAGO	D \$9,909.10	\$0.00	\$38,942.42
C00511 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZ	ZA	54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PAG	O DEL FP-619 FACT-233	0 ( \$3,271.20	\$0.00	\$42,213.62
C00512 21/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		54524	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO DEL	FP-618 FACT-2746 BORI	BA \$1,537.00	\$0.00	\$43,750.62



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	s	Con saido y/o movimientos. (De la cu	ienta. 1000 a la 3333)	oroco osmago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,230.38	\$12,677.28	\$0.00	\$38,907.66
8270-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Co	rriente \$26,230.38	\$12,677.28	\$0.00	\$38,907.66
C00500 21/12/202	1 TEQUIMEC, S. DE R.L. DI	54451 GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio	Pago: 478 (PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$10,000.00	\$0.00	\$36,230.38
C00513 21/12/202	1 CECILIA GARCIA GONZA	54528 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio F	Pago: 491 (PAGO DEL FP-617 FACT-2332 (	\$2,677.28	\$0.00	\$38,907.66
C00514 21/12/202	1 EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531 GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago:	492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$1,974.87	\$0.00	\$40,882.53
C00525 31/12/202	1 EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531 Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V.	, Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC)	-\$1,974.87	\$0.00	\$38,907.66
8270-1401-A31- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$185,799.98	\$36,000.00	\$0.00	\$221,799.98
8270-1401-A31- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$185,799.98	\$36,000.00	\$0.00	\$221,799.98
C00455 09/12/202	1 CYNTHIA PATRICIA BADI	10953 GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEI	DA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA	\$9,000.00	\$0.00	\$194,799.98
C00456 09/12/202	1 ANGEL DE JESUS CASTF	75852 GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER	O, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FA	\$9,000.00	\$0.00	\$203,799.98
C00457 09/12/202	1 MONICA MARTINEZ OLG	5858 GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio F	Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7	\$9,000.00	\$0.00	\$212,799.98
C00464 09/12/202	1 LAURA LUZ ORTEGA CR	56557 GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pa	ago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$9,000.00	\$0.00	\$221,799.98
8270-1401-A31- DIT000-334001		Capacitación	\$71,643.30	\$0.00	\$0.00	\$71,643.30
8270-1401-A31- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$71,643.30	\$0.00	\$0.00	\$71,643.30
8270-1401-A31- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,250.82	\$0.00	\$0.00	\$8,250.82
8270-1401-A31- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corri	ente \$8,250.82	\$0.00	\$0.00	\$8,250.82
8270-1401-A31- DIT000-392006		Pago de derechos	\$47,216.67	\$3,742.04	\$0.00	\$50,958.71
8270-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$47,216.67	\$3,742.04	\$0.00	\$50,958.71
D00144 08/12/202	1	FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMEN	IEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL P.	\$3,742.04	\$0.00	\$50,958.71
8270-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educac	ción Superior \$220,352.00	\$30,824.00	\$0.00	\$251,176.00
8270-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$220,352.00	\$30,824.00	\$0.00	\$251,176.00
8270-1401-A41- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios rela	acionados \$215,400.00	\$0.00	\$0.00	\$215,400.00
8270-1401-A41- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	relacionado: \$215,400.00	\$0.00	\$0.00	\$215,400.00
8270-1401-A41- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$4,952.00	\$30,824.00	\$0.00	\$35,776.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas		·	on saido y/o movimientos. (De la cuenta.	1000 a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A41- SDI002-381001-1		G	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,952.00	\$30,824.00	\$0.00	\$35,776.00
C00515 21/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS	54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (I	PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAM	\$30,824.00	\$0.00	\$35,776.00
8270-1401-A42		E	Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A42- SDI006		D	Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A42- SDI006-211001		N	∕laterial de Oficina	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A42- SDI006-211001-1		N	laterial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
C00496 20/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio P	ago: 474 (PAGO DEL FP-606 MAF	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A43		Ir	mplementación de módulos de Sistemas de Información e	n la lı \$63,930.00	\$0.00	\$0.00	\$63,930.00
8270-1401-A43- SDI008		С	Departamento de Tecnologías de la Información y Comuni	cacio: \$63,930.00	\$0.00	\$0.00	\$63,930.00
8270-1401-A43- SDI008-246001		N	Aaterial Eléctrico	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00
8270-1401-A43- SDI008-246001-1		N	Material Eléctrico G. Corriente	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00
8270-1401-A43- SDI008-294001		F	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y tecr \$49,960.00	\$0.00	\$0.00	\$49,960.00
8270-1401-A43- SDI008-294001-1		R	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	uto y \$49,960.00	\$0.00	\$0.00	\$49,960.00
8270-1401-A51		C	Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A51- SAD003		D	Departamento de Recursos Humanos	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A51- SAD003-334001		C	Capacitación	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A51- SAD003-334001-1		c	Capacitación G. Corriente	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A53		N	Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educ	caciór \$1,763,716.65	\$223,792.94	\$0.00	\$1,987,509.59
8270-1401-A53- SAD010		С	Departamento de Soporte Técnico	\$1,763,716.65	\$223,792.94	\$0.00	\$1,987,509.59
8270-1401-A53- SAD010-216001		N	Aaterial de Limpieza	\$50,709.65	\$75,592.21	\$0.00	\$126,301.86
8270-1401-A53- SAD010-216001-1		N	Material de Limpieza G. Corriente	\$50,709.65	\$75,592.21	\$0.00	\$126,301.86
C00451 03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio P	ago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC	\$13,688.00	\$0.00	\$64,397.65
C00468 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI	700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio P	ago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC	\$16,553.43	\$0.00	\$80,951.08



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00469 10/12/2021	MARIA TERESA MAR	TINE	700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago:	448 (PAGO DEL FP-576 FAC	C1 \$45,350.78	\$0.00	\$126,301.86
8270-1401-A53- SAD010-241001			Produ	ictos minerales no metálicos	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90
8270-1401-A53- SAD010-241001-1			Produ	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90
8270-1401-A53- SAD010-242001			Ceme	ento y productos de concreto	\$4,992.76	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
8270-1401-A53- SAD010-242001-1			Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente	\$4,992.76	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
C00467 10/12/2021	MARIA TERESA MAR	ΓINE	99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago:	446 (PAGO DEL FP-578 FAC	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
8270-1401-A53- SAD010-243001			Cal, y	eso y productos de yeso	\$3,999.56	\$0.00	\$0.00	\$3,999.56
8270-1401-A53- SAD010-243001-1			Cal, y	reso y productos de yeso G. Corriente	\$3,999.56	\$0.00	\$0.00	\$3,999.56
8270-1401-A53- SAD010-244001			Made	ra y productos de madera	\$8,999.51	\$0.00	\$0.00	\$8,999.51
8270-1401-A53- SAD010-244001-1			Made	ra y productos de madera G. Corriente	\$8,999.51	\$0.00	\$0.00	\$8,999.51
8270-1401-A53- SAD010-245001			Vidrio	y productos de vidrio	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-245001-1			Vidric	y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-246001			Mater	ial Eléctrico	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84
8270-1401-A53- SAD010-246001-1			Mater	rial Eléctrico G. Corriente	\$14,991.84	\$0.00	\$0.00	\$14,991.84
8270-1401-A53- SAD010-247001			Artícu	llos metálicos para la construcción	\$14,149.66	\$0.00	\$0.00	\$14,149.66
8270-1401-A53- SAD010-247001-1			Artícu	ulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,149.66	\$0.00	\$0.00	\$14,149.66
8270-1401-A53- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$59,980.99	\$22,249.79	\$0.00	\$82,230.78
8270-1401-A53- SAD010-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$59,980.99	\$22,249.79	\$0.00	\$82,230.78
C00453 03/12/2021	MARIA TERESA MAR	ΓINΕ	9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago:	432 (PAGO DEL FP-548 FAC	\$22,249.79	\$0.00	\$82,230.78
8270-1401-A53- SAD010-251001			Susta	ncias Químicas	\$280,134.72	\$0.00	\$0.00	\$280,134.72
8270-1401-A53- SAD010-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$280,134.72	\$0.00	\$0.00	\$280,134.72



## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuent	as		Con	saido y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a	a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Che	eque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A53- SAD010-252001			Plagi	uicidas, Abonos y Fertilizantes	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-252001-1			Plag	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-256001			Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56
8270-1401-A53- SAD010-256001-1			Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56
8270-1401-A53- SAD010-259001			Otros	s productos químicos	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-259001-1			Otro	s productos químicos G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-261001			Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$8,357.09	\$0.00	\$0.00	\$8,357.09
8270-1401-A53- SAD010-261001-1			Com	bustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$8,357.09	\$0.00	\$0.00	\$8,357.09
8270-1401-A53- SAD010-291001			Herra	amientas Menores	\$9,499.56	\$18,053.08	\$0.00	\$27,552.64
8270-1401-A53- SAD010-291001-1			Herra	amientas Menores G. Corriente	\$9,499.56	\$18,053.08	\$0.00	\$27,552.64
C00454 09/12/202	1 MARIA EUGENIA HERNA	5	6523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago	o: 433 (PAGO DEL FP-56	\$1   \$3,831.48	\$0.00	\$13,331.04
C00491 16/12/202	1 JAVIER ALBERTO VILLAF	9	9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pag	go: 469 (PAGO DEL FP-5	85 \$4,547.20	\$0.00	\$17,878.24
C00520 21/12/202	1 DAVID ALEJANDRO LEON	6	3737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago	o: 498 (PAGO DEL FP-63	4 F \$9,674.40	\$0.00	\$27,552.64
8270-1401-A53- SAD010-292001			Refa	cciones y accesorios menores de edificios	\$11,878.64	\$0.00	\$0.00	\$11,878.64
8270-1401-A53- SAD010-292001-1			Refa	cciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,878.64	\$0.00	\$0.00	\$11,878.64
8270-1401-A53- SAD010-293001			Refa	cciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84
8270-1401-A53- SAD010-293001-1			Refa	cciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84
8270-1401-A53- SAD010-294001			Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$35,895.90	\$0.00	\$0.00	\$35,895.90
8270-1401-A53- SAD010-294001-1			Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$35,895.90	\$0.00	\$0.00	\$35,895.90
8270-1401-A53- SAD010-295001			Refa	cciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1401-A53- SAD010-295001-1			Refa	cciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A53- SAD010-296001		Refacciones	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44
8270-1401-A53- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44
8270-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$7,988.00	\$5,496.00	\$0.00	\$13,484.00
8270-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$7,988.00	\$5,496.00	\$0.00	\$13,484.00
C00492 17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN,	, S.A. DE C.V., Folio Pago:	471 \$5,496.00	\$0.00	\$13,484.00
8270-1401-A53- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$204,160.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,720.00
8270-1401-A53- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,720.00
C00470 10/12/2021	MATERIALES Y MAQUINA	7000161 GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 4	149 (PAGO DEL FP-574 FA	AT- \$18,560.00	\$0.00	\$222,720.00
8270-1401-A53- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-1401-A53- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-1401-A53- SAD010-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80
8270-1401-A53- SAD010-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80
8270-1401-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$210,353.54	\$0.00	\$0.00	\$210,353.54
8270-1401-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$210,353.54	\$0.00	\$0.00	\$210,353.54
8270-1401-A53- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,999.22	\$0.00	\$0.00	\$23,999.22
8270-1401-A53- SAD010-352001-1		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$23,999.22	\$0.00	\$0.00	\$23,999.22
8270-1401-A53- SAD010-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,781.60	\$1,972.00	\$0.00	\$11,753.60
8270-1401-A53- SAD010-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,781.60	\$1,972.00	\$0.00	\$11,753.60
C00471 10/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	700192 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PA	AGO DEL FP-573 FACT-40	7(  \$1,972.00	\$0.00	\$11,753.60
8270-1401-A53- SAD010-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$17,456.00	\$0.00	\$0.00	\$17,456.00
8270-1401-A53- SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$17,456.00	\$0.00	\$0.00	\$17,456.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A53- SAD010-355001		Mar	ntenimiento de Vehículos	\$49,525.21	\$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83
8270-1401-A53- SAD010-355001-1		Mar	ntenimiento de Vehículos G. Corriente	\$49,525.21	\$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83
D00145 09/12/2021			FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA	A, S.A. (MARCO ANTONIO	G \$1,642.62	\$0.00	\$51,167.83
8270-1401-A53- SAD010-357001		Mar	ntenimiento de Maquinaria y Equipo	\$261,427.84	\$10,622.02	\$0.00	\$272,049.86
8270-1401-A53- SAD010-357001-1		Mar	ntenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$261,427.84	\$10,622.02	\$0.00	\$272,049.86
C00493 16/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS	56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN,	S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$10,622.02	\$0.00	\$272,049.86
8270-1401-A53- SAD010-358001		Ser	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$388,665.19	\$58,116.00	\$0.00	\$446,781.19
8270-1401-A53- SAD010-358001-1		Ser	vicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$388,665.19	\$58,116.00	\$0.00	\$446,781.19
C00499 21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA RAM	54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PA	GO DEL FP-468 FACT-619	9 A \$58,116.00	\$0.00	\$446,781.19
8270-1401-A53- SAD010-359001		Ser	vicios de jardinería y fumigación	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32
8270-1401-A53- SAD010-359001-1		Ser	vicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32
C00459 09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF	5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pa	ago: 438 (PAGO DEL FP-56	\$7,149.66	\$0.00	\$14,299.32
8270-1401-A54		Dist	ribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$256,536.00	\$236,846.67	\$0.00	\$493,382.67
8270-1401-A54- SAD000		SEC	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$256,536.00	\$236,846.67	\$0.00	\$493,382.67
8270-1401-A54- SAD000-515001		Bier	nes informáticos	\$40,000.00	\$63,929.00	\$0.00	\$103,929.00
8270-1401-A54- SAD000-515001-2		Bie	nes informáticos  G. Capital	\$40,000.00	\$63,929.00	\$0.00	\$103,929.00
C00505 21/12/2021	EMMANUEL BARQUIN TE	91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483	(PAGO DEL FP-628 FAC	T-{ \$63,929.00	\$0.00	\$103,929.00
8270-1401-A54- SAD000-523001		Cán	naras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
8270-1401-A54- SAD000-523001-2		Cán	naras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
1	APHOUSE DE MEXICO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	97 (PAGO DEL FP-633 FA	C \$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
8270-1401-A54- SAD000-529001		Equ	ipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
8270-1401-A54- SAD000-529001-2		Equ	ipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00
C00517 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL(	54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PA	GO DEL FP-613 FACT-416	6 J \$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	3	`	con saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)	crece contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque	/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A54- SAD000-569001			Otros equipos	\$28,768.00	\$74,359.99	\$0.00	\$103,127.99
8270-1401-A54- SAD000-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$28,768.00	\$74,359.99	\$0.00	\$103,127.99
C00497 20/12/202	APHOUSE DE MEXICO, S	56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	75 (PAGO DEL FP-607 FAC	\$74,359.99	\$0.00	\$103,127.99
8270-1401-A54- SAD000-597001			Licencias informáticas e intelectuales	\$187,768.00	\$0.00	\$0.00	\$187,768.00
8270-1401-A54- SAD000-597001-2			Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$187,768.00	\$0.00	\$0.00	\$187,768.00
8270-1401-A55			Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$12,191,633.67	\$8,429,974.40	\$0.00	\$20,621,608.07
8270-1401-A55- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$12,191,633.67	\$8,429,974.40	\$0.00	\$20,621,608.07
8270-1401-A55- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,653,891.14	\$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42
8270-1401-A55- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,653,891.14	\$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42
D00154 20/12/202			REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDI	IENTE AL MES DE DICIEME	\$20,021.28	\$0.00	\$5,673,912.42
8270-1401-A55- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$92,606.94	\$4,265,880.44	\$0.00	\$4,358,487.38
8270-1401-A55- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.94	\$4,265,880.44	\$0.00	\$4,358,487.38
D00150 16/12/202			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO I	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,309,022.35
D00154 20/12/202			REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDI	IENTE AL MES DE DICIEME	\$49,465.03	\$0.00	\$4,358,487.38
8270-1401-A55- SAD000-211001			Material de Oficina	\$19,622.79	\$5,849.99	\$0.00	\$25,472.78
8270-1401-A55- SAD000-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$19,622.79	\$5,849.99	\$0.00	\$25,472.78
C00490 16/12/202	MARIA TERESA MARTINI	9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 46	68 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$5,849.99	\$0.00	\$25,472.78
8270-1401-A55- SAD000-211002			Gastos de Oficina	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81
8270-1401-A55- SAD000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81
8270-1401-A55- SAD000-214001			Material para Bienes Informáticos	\$39,899.15	\$5,980.00	\$0.00	\$45,879.15
8270-1401-A55- SAD000-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$39,899.15	\$5,980.00	\$0.00	\$45,879.15
C00475 10/12/202	MARIA TERESA MARTINI	70021	2 GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 45	54 (PAGO DEL FP-569 FAC1	\$5,980.00	\$0.00	\$45,879.15
8270-1401-A55- SAD000-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$13,540.00	\$0.00	\$0.00	\$13,540.00



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuenta	5		001	i saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)		hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55- SAD000-253001-1			Med	dicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,540.00	\$0.00	\$0.00	\$13,540.00
8270-1401-A55- SAD000-254001			Mat	eriales y Suministros Médicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1401-A55- SAD000-254001-1			Mat	eriales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1401-A55- SAD000-261001			Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-1401-A55- SAD000-261001-1			Con	nbustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-1401-A55- SAD000-311001			Serv	vicio de Energía Eléctrica	\$868,495.00	\$37,105.00	\$0.00	\$905,600.00
8270-1401-A55- SAD000-311001-1			Ser	vicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$868,495.00	\$37,105.00	\$0.00	\$905,600.00
C00465 10/12/202	COMISION FEDERAL I	DE	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	go: 444 (PAGO DEL FP-57	5 \$25,472.00	\$0.00	\$893,967.00
C00494 16/12/202	COMISION FEDERAL I	DE	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Paç	go: 472 (PAGO DEL FP-59	95 \$11,633.00	\$0.00	\$905,600.00
8270-1401-A55- SAD000-313001			Serv	vicio de Agua	\$82,346.60	\$3,585.35	\$0.00	\$85,931.95
8270-1401-A55- SAD000-313001-1			Ser	vicio de Agua G. Corriente	\$82,346.60	\$3,585.35	\$0.00	\$85,931.95
C00458 09/12/202	EMBOTELLADORA LA	S N	5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V	/., Folio Pago: 437 (PAGO	DI \$1,748.00	\$0.00	\$84,094.60
C00463 09/12/202	COMISION DE AGUA	Y Al	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	TEMAS INTERMUNICIPAL	E \$318.93	\$0.00	\$84,413.53
C00495 16/12/202	COMISION DE AGUA	Y Al	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	TEMAS INTERMUNICIPAL	-E \$226.42	\$0.00	\$84,639.95
C00502 21/12/202	EMBOTELLADORA LA	S N	54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V	/., Folio Pago: 480 (PAGO	DI \$1,292.00	\$0.00	\$85,931.95
8270-1401-A55- SAD000-314001			Serv	vicio Telefónico Tradicional	\$670,221.44	\$60,324.00	\$0.00	\$730,545.44
8270-1401-A55- SAD000-314001-1			Ser	vicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$670,221.44	\$60,324.00	\$0.00	\$730,545.44
C00461 09/12/202	GRUPO HIDALGUENS	EΓ	75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE	C.V., Folio Pago: 440 (PA	.G( \$59,925.00	\$0.00	\$730,146.44
C00462 09/12/202	TELEFONOS DE MEXI	ICC	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pag	go: 441 (PAGO DEL FP-55	\$399.00	\$0.00	\$730,545.44
8270-1401-A55- SAD000-317001			Serv	vicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00
8270-1401-A55- SAD000-317001-1			Ser	vicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00
8270-1401-A55- SAD000-318001			Serv	vicio Postal	\$3,676.13	\$0.00	\$0.00	\$3,676.13
8270-1401-A55- SAD000-318001-1			Ser	vicio Postal G. Corriente	\$3,676.13	\$0.00	\$0.00	\$3,676.13



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Cons	saido y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a la 3333)	crece contigo	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuen	nta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55- SAD000-323002			Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado	\$31,090.88	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88
8270-1401-A55- SAD000-323002-1			Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$31,090.88	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88
C00474 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	A	700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (P	PAGO DEL FP-570 FACT-265	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88
8270-1401-A55- SAD000-327001			Arreno	damiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64
8270-1401-A55- SAD000-327001-1			Arren	damiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64
C00503 21/12/2021	TANGIBLE IT MEXICO, S	S.	91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	81 (PAGO DEL FP-630 FACT	\$510,578.64	\$0.00	\$510,578.64
C00507 21/12/2021	SIMULADORES ON LINE	Ξ,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485	5 (PAGO DEL FP-626 FACT-	1 \$668,160.00	\$0.00	\$1,178,738.64
8270-1401-A55- SAD000-331002			Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$80,040.00	\$45,000.00	\$0.00	\$125,040.00
8270-1401-A55- SAD000-331002-1			Servi	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$80,040.00	\$45,000.00	\$0.00	\$125,040.00
C00449 09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LO	) i	7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAG	GO DEL FP-557 FACT-723 H	ll \$45,000.00	\$0.00	\$125,040.00
8270-1401-A55- SAD000-336001			Servic	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,614.56	\$31,432.30	\$0.00	\$52,046.86
8270-1401-A55- SAD000-336001-1			Servi	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,614.56	\$31,432.30	\$0.00	\$52,046.86
C00452 03/12/2021	ENRIQUE MERCADO ON	Л	29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PA	AGO DEL FP-549 FACT-1112	\$23,437.80	\$0.00	\$44,052.36
C00472 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	A	700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (P	PAGO DEL FP-57 FACT-266	E \$6,530.68	\$0.00	\$50,583.04
C00473 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	A	700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (P	PAGO DEL FP-571 FACT-267	\$923.82	\$0.00	\$51,506.86
D00146 13/12/2021				PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CAL	VA REPOSICIÓN DE FOND	\$540.00	\$0.00	\$52,046.86
8270-1401-A55- SAD000-338001			Servic	cios de Vigilancia	\$1,619,656.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84
8270-1401-A55- SAD000-338001-1			Servi	cios de Vigilancia G. Corriente	\$1,619,656.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84
C00466 10/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL BA	A	99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D	E HIDALGO, Folio Pago: 445	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84
8270-1401-A55- SAD000-341001			Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$41,243.26	\$3,016.00	\$0.00	\$44,259.26
8270-1401-A55- SAD000-341001-1			Intere	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$41,243.26	\$3,016.00	\$0.00	\$44,259.26
E00839 31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIEN	TES A DICIEMBRE 2021. (R	E \$2,749.20	\$0.00	\$43,992.46
E00844 31/12/2021	BANORTE		26704	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIEN	TES A DICIEMBRE 2021. (R	£ \$266.80	\$0.00	\$44,259.26
8270-1401-A55- SAD000-345001			Segur	os	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07
8270-1401-A55- SAD000-345001-1			Segui	ros G. Corriente	\$112,641.07	\$0.00	\$0.00	\$112,641.07



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta			Saldo InicialN	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55- SAD000-361002			Impr	esiones y Publicaciones Oficiales	\$16,131.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.00
8270-1401-A55- SAD000-361002-1			Impr	esiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.00
8270-1401-A55- SAD000-372001			Pasa	ijes terrestres	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.00
8270-1401-A55- SAD000-372001-1			Pasa	ijes terrestres G. Corriente	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.00
8270-1401-A55- SAD000-375001			Viátio	cos en el país	\$21,218.89	\$586.00	\$0.00	\$21,804.89
8270-1401-A55- SAD000-375001-1			Viáti	cos en el país G. Corriente	\$21,218.89	\$586.00	\$0.00	\$21,804.89
D00156 21/12/2021				FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ C	OMPROBACIÓN DE GASTO	\$586.00	\$0.00	\$21,804.89
8270-1401-A55- SAD000-381001			Gast	os de Ceremonial	\$199,510.16	\$29,997.60	\$0.00	\$229,507.76
8270-1401-A55- SAD000-381001-1			Gast	os de Ceremonial G. Corriente	\$199,510.16	\$29,997.60	\$0.00	\$229,507.76
C00489 16/12/2021	MARIA TERESA MARTIN	E	9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	67 (PAGO DEL FP- FACT-FI	\$6,960.00	\$0.00	\$206,470.16
C00506 21/12/2021	MARIA TERESA MARTIN	E	91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	84 (PAGO DEL FP-627 FAC	\$20,671.20	\$0.00	\$227,141.36
C00522 21/12/2021	MARIA TERESA MARTIN	E	71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 5	000 (PAGO DEL FP-636 FAC	\$2,366.40	\$0.00	\$229,507.76
8270-1401-A55- SAD000-382001			Gast	os de orden social	\$46,712.29	\$4,570.06	\$0.00	\$51,282.35
8270-1401-A55- SAD000-382001-1			Gast	os de orden social G. Corriente	\$46,712.29	\$4,570.06	\$0.00	\$51,282.35
D00147 13/12/2021				PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES	GONZÁLEZ REPOSICION D	\$186.01	\$0.00	\$46,898.30
C00504 21/12/2021	MARIA TERESA MARTIN	E	91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	82 (PAGO DEL FP-629 FAC	1 \$4,384.05	\$0.00	\$51,282.35
8270-1401-A55- SAD000-392001			Pago	de ISR	\$22,280.36	\$1,747,850.34	\$0.00	\$1,770,130.70
8270-1401-A55- SAD000-392001-1			Pago	o de ISR G. Corriente	\$22,280.36	\$1,747,850.34	\$0.00	\$1,770,130.70
D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESP	PONDIENTE AL EJERCICIO	\$356,228.39	\$0.00	\$378,508.75
D00154 20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONE	DIENTE AL MES DE DICIEME	\$10,916.31	\$0.00	\$389,425.06
D00155 21/12/2021				REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESUL	TADO DE LA DEPURACION	\$1,380,705.64	\$0.00	\$1,770,130.70
8270-1401-A55- SAD000-392006			Pago	o de derechos	\$66,218.05	\$0.00	\$0.00	\$66,218.05
8270-1401-A55- SAD000-392006-1			Page	o de derechos G. Corriente	\$66,218.05	\$0.00	\$0.00	\$66,218.05
8270-1401-A55- SAD000-398001			Impu	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,336,360.15	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			COII	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)	crece contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55- SAD000-398001-1			Impue	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,336,360.15	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71
D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMI	BRE 2021. (REGISTRO DE	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71
8270-1501			Recur	sos Federales	\$46,145,647.37	\$12,759,055.92	\$0.00	\$58,904,703.29
8270-1501-142			CIEN	CIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$1,196,616.95	\$116,889.00	\$0.00	\$1,313,505.95
8270-1501-142- DIT004			Depar	tamento de Programas Especiales	\$1,196,616.95	\$116,889.00	\$0.00	\$1,313,505.95
8270-1501-142- DIT004-251001			Susta	ncias Químicas	\$116,952.20	\$42,354.36	\$0.00	\$159,306.56
8270-1501-142- DIT004-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$116,952.20	\$42,354.36	\$0.00	\$159,306.56
C00476 10/12/2021	CECILIA GARCIA GON	NZA	99925	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 455 (PAG	O DEL FP-70 FACT-238 CE	\$17,134.36	\$0.00	\$134,086.56
C00477 10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V	<i>'</i> .	99932	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL	FP-69 FACT-2741 BORBAU	\$1,357.20	\$0.00	\$135,443.76
C00478 10/12/2021	CECILIA GARCIA GON	NZA	99937	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAG	O DEL FP-68 FACT-2317 C	\$3,862.80	\$0.00	\$139,306.56
C00498 20/12/2021	BIOADVANCED SYSTI	EM!	66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	476 (PAGO DEL FP-0071	\$20,000.00	\$0.00	\$159,306.56
8270-1501-142- DIT004-255001			Materi	ales y Suministros de Laboratorio	\$394.40	\$33,999.60	\$0.00	\$34,394.00
8270-1501-142- DIT004-255001-1			Mater	iales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$394.40	\$33,999.60	\$0.00	\$34,394.00
C00479 10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V	<b>′</b> .	99940	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAGO DEL	FP-67 FACT-2740 BORBAL	\$4,220.08	\$0.00	\$4,614.48
C00480 10/12/2021	CECILIA GARCIA GON	NZA	9944	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAG	O DEL FP-66 FACT-2320 C	\$10,131.44	\$0.00	\$14,745.92
C00481 10/12/2021	CECILIA GARCIA GON	NZA	99949	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAG	O DEL FP-65 FACT-2321 C	\$19,648.08	\$0.00	\$34,394.00
8270-1501-142- DIT004-294001			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
8270-1501-142- DIT004-294001-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
8270-1501-142- DIT004-331003			Servic	ios de Consultoría	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00
8270-1501-142- DIT004-331003-1			Servi	cios de Consultoría G. Corriente	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00
8270-1501-142- DIT004-515001			Biene	s informáticos	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
8270-1501-142- DIT004-515001-2			Biene	s informáticos G. Capital	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
8270-1501-142- DIT004-531001			Equip	o médico y de laboratorio	\$64,302.03	\$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07
8270-1501-142- DIT004-531001-2			Equip	o médico y de laboratorio G. Capital	\$64,302.03	\$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07



### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Rep: rptAuxiliarCuentas			Cons	saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a	a la 9999)	crede contago	hora de Impresión	11:20 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00482 10/12/2021	CECILIA GARCIA GON	ZA	99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAG	O DEL FP-64 FACT-2319	C \$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07
8270-1501-142- DIT004-569001			Otros	equipos	\$723,211.52	\$0.00	\$0.00	\$723,211.52
8270-1501-142- DIT004-569001-2			Otros	equipos G. Capital	\$723,211.52	\$0.00	\$0.00	\$723,211.52
8270-1501-143			CONA	CYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$65,425.77	\$0.00	\$0.00	\$65,425.77
8270-1501-143- DIT004			Depart	amento de Programas Especiales	\$65,425.77	\$0.00	\$0.00	\$65,425.77
8270-1501-143- DIT004-251001			Sustar	ncias Químicas	\$48,532.20	\$0.00	\$0.00	\$48,532.20
8270-1501-143- DIT004-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$48,532.20	\$0.00	\$0.00	\$48,532.20
8270-1501-143- DIT004-255001			Materi	ales y Suministros de Laboratorio	\$16,893.57	\$0.00	\$0.00	\$16,893.57
8270-1501-143- DIT004-255001-1			Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$16,893.57	\$0.00	\$0.00	\$16,893.57
8270-1501-144			Ciencia	a Frontera 2021 Fortalecimiento y Mantto de la Infraestruc	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
8270-1501-144- DIT004			Depart	amento de Programas Especiales	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
8270-1501-144- DIT004-251001			Sustar	ncias Químicas	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
8270-1501-144- DIT004-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
8270-1501-144- DIT004-255001			Materia	ales y Suministros de Laboratorio	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
8270-1501-144- DIT004-255001-1			Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
8270-1501-144- DIT004-331002			Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
8270-1501-144- DIT004-331002-1			Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
8270-1501-144- DIT004-334001			Capac	itación	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
8270-1501-144- DIT004-334001-1			Capac	itación G. Corriente	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
8270-1501-144- DIT004-354001			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64
8270-1501-144- DIT004-354001-1			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64



Rep: rptAuxiliarCuentas

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la 0	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-144- DIT004-566001			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
8270-1501-144- DIT004-566001-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
8270-1501-144- DIT004-569001			Otros equipos	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
8270-1501-144- DIT004-569001-2			Otros equipos G. Capital	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
8270-1501-145			Laboratorio Nacional en Vehículos Autónomos y Exoesqueletos	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8270-1501-145- DIT004			Departamento de Programas Especiales	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8270-1501-145- DIT004-211001			Material de Oficina	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
8270-1501-145- DIT004-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
8270-1501-145- DIT004-214001			Material para Bienes Informáticos	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8270-1501-145- DIT004-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8270-1501-145- DIT004-246002			Material Electrónico	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
8270-1501-145- DIT004-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
8270-1501-145- DIT004-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
8270-1501-145- DIT004-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
8270-1501-145- DIT004-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
8270-1501-145- DIT004-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
8270-1501-145- DIT004-515001			Bienes informáticos	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
8270-1501-145- DIT004-515001-2			Bienes informáticos G. Capital	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
8270-1501-145- DIT004-523001			Cámaras fotográficas y de video	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
8270-1501-145- DIT004-523001-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
8270-1501-145- DIT004-565001			Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-145- DIT004-565001-2		Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99
8270-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$42,968,638.08	\$12,642,166.92	\$0.00	\$55,610,805.00
8270-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,968,638.08	\$12,642,166.92	\$0.00	\$55,610,805.00
8270-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$34,086,060.40	\$3,084,016.10	\$0.00	\$37,170,076.50
8270-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$34,086,060.40	\$3,084,016.10	\$0.00	\$37,170,076.50
D00151 15/12/2021		REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE	2021. (REGISTRO DE LA	1 \$1,542,008.05	\$0.00	\$35,628,068.45
D00152 20/12/2021		REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEM	MBRE DE 2021. (REGISTF	RC \$1,542,008.05	\$0.00	\$37,170,076.50
8270-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$1,881,658.74	\$184,197.03	\$0.00	\$2,065,855.77
8270-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,881,658.74	\$184,197.03	\$0.00	\$2,065,855.77
D00157 15/12/2021		REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE I	DICIEMBRE DE 2021. (RE	G \$92,098.52	\$0.00	\$1,973,757.26
D00158 22/12/2021		REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL	MES DE DICIEMBRE DE 2	\$92,098.51	\$0.00	\$2,065,855.77
8270-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$92,606.92	\$4,265,880.43	\$0.00	\$4,358,487.35
8270-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.92	\$4,265,880.43	\$0.00	\$4,358,487.35
D00150 16/12/2021		REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO	\$4,216,415.41	\$0.00	\$4,309,022.33
D00154 20/12/2021		REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDI	ENTE AL MES DE DICIEM	E \$49,465.02	\$0.00	\$4,358,487.35
8270-1501-A55- SAD000-134001		Compensaciones	\$0.00	\$2,996,080.75	\$0.00	\$2,996,080.75
8270-1501-A55- SAD000-134001-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,996,080.75	\$0.00	\$2,996,080.75
D00162 31/12/2021		REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA E	DUCACION. (REGISTRO	C \$882,942.75	\$0.00	\$882,942.75
D00162 31/12/2021		REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA E	DUCACION. (REGISTRO	C \$2,113,138.00	\$0.00	\$2,996,080.75
8270-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$3,505,848.15	\$309,840.69	\$0.00	\$3,815,688.84
8270-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,505,848.15	\$309,840.69	\$0.00	\$3,815,688.84
D00159 22/12/2021		REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMI	BRE 2021. (REGISTRO DE	\$7,189.78	\$0.00	\$3,513,037.93
D00159 22/12/2021		REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMI	BRE 2021. (REGISTRO DE	\$302,650.91	\$0.00	\$3,815,688.84
8270-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,061,702.53	\$96,380.80	\$0.00	\$1,158,083.33



Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$1,061,702.53	\$96,380.80	\$0.00	\$1,158,083.33
D00159 22/12/2021		REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMB	BRE 2021. (REGISTRO DE	\$96,380.80	\$0.00	\$1,158,083.33
8270-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,671,972.51	\$151,780.80	\$0.00	\$1,823,753.31
8270-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,972.51	\$151,780.80	\$0.00	\$1,823,753.31
D00159 22/12/2021		REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMB	BRE 2021. (REGISTRO DE	\$151,780.80	\$0.00	\$1,823,753.31
8270-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$668,788.83	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.15
8270-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,788.83	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.15
D00159 22/12/2021		REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMB	BRE 2021. (REGISTRO DE	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.15
8270-1501-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8270-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
D00150 16/12/2021		REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	NDIENTE AL EJERCICIO	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8270-1601		Recursos Estatales	\$46,404,859.79	\$10,529,028.81	\$0.00	\$56,933,888.60
8270-1601-141		FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$3,436,221.60	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,323,083.60
8270-1601-141- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,436,221.60	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,323,083.60
8270-1601-141- SAC000-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$3,436,221.60	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,323,083.60
8270-1601-141- SAC000-415001-1		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$3,436,221.60	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,323,083.60
D00174 31/12/2021		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN ÚTILE	ES ESCOLARES). (RECLA	-\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,323,083.60
8270-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$42,968,638.19	\$10,529,028.81	\$0.00	\$53,497,667.00
8270-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,968,638.19	\$10,529,028.81	\$0.00	\$53,497,667.00
8270-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$34,086,060.39	\$3,084,016.10	\$0.00	\$37,170,076.49
8270-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$34,086,060.39	\$3,084,016.10	\$0.00	\$37,170,076.49
D00151 15/12/2021		REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	2021. (REGISTRO DE LA 1	1 \$1,542,008.05	\$0.00	\$35,628,068.44
D00152 20/12/2021		REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEM	MBRE DE 2021. (REGISTR	\$1,542,008.05	\$0.00	\$37,170,076.49
8270-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$1,881,658.85	\$184,197.03	\$0.00	\$2,065,855.88



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

### Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

HIDALGO crece contigo

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

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

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

Total: 1,366,601,774.22 314,034,578.11 314,034,578.11

0