



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta<br>Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta |             |                |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                        | Saldos                 |                        |
|------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|----------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                  |            | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto |   | Cargos                  | Abonos                 |                        |                        |
| <b>1000</b>      |            |                     |             |                |          | <b>ACTIVO</b>   | <b>\$155,833,206.17</b> | <b>\$49,135,869.62</b> | <b>\$66,924,129.31</b> | <b>\$138,044.94...</b> |
| <b>1100</b>      |            |                     |             |                |          | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$28,694,194.73</b>  | <b>\$49,135,869.62</b> | <b>\$66,070,188.08</b> | <b>\$11,759,876.27</b> |
| 1110             |            |                     |             |                |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$28,640,635.28         | \$34,167,531.08        | \$53,549,148.96        | \$9,259,017.40         |
| 1111             |            |                     |             |                |          | EFFECTIVO   | \$43,000.00             | \$0.00                 | \$40,000.00            | \$3,000.00             |
| 1111-002         |            |                     |             |                |          | FONDO FIJO  | \$43,000.00             | \$0.00                 | \$40,000.00            | \$3,000.00             |
| 1111-002-001     |            |                     |             |                |          | <b>JOSE ENOCH ALFARO MORENO</b>                                   | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>          |
| 100500           | 04/12/2020 |                     |             |                |          | REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ENOCH MORENO. (REINTEGRO DE FON     | \$0.00                  | \$2,000.00             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1111-002-005     |            |                     |             |                |          | <b>CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ</b>                                | <b>\$11,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$8,000.00</b>      | <b>\$3,000.00</b>      |
| 100498           | 07/12/2020 | GASTOS DE OPERACIÓI |             |                |          | TRASPASO DE RECURSO. (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CARLOS E SI   | \$0.00                  | \$3,000.00             | \$8,000.00             | \$8,000.00             |
| 100499           | 07/12/2020 |                     |             |                |          | REINTREGRO DE FONDO REVOLVENTE MARCO ANTONIO FLORES (REINTREG     | \$0.00                  | \$5,000.00             | \$3,000.00             | \$3,000.00             |
| 1111-002-006     |            |                     |             |                |          | <b>DONACIANO MORENO CALVA</b>                                     | <b>\$15,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$15,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| 100503           | 14/12/2020 |                     |             |                |          | REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DONACIANO MORENO. (REINTEGRO FONDO     | \$0.00                  | \$15,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1111-002-007     |            |                     |             |                |          | <b>MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ</b>                            | <b>\$15,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$15,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| 100492           | 07/12/2020 |                     |             |                |          | MARCO ANTONIO GAYOSSO REINTEGRO POR CANCELACION DE FONDO REVOL    | \$0.00                  | \$7,066.71             | \$7,933.29             | \$7,933.29             |
| D00227           | 17/12/2020 |                     |             |                |          | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA     | \$0.00                  | \$7,933.29             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1112             |            |                     |             |                |          | BANCOS/TESORERÍA  | \$28,577,406.27         | \$34,167,531.08        | \$53,509,148.96        | \$9,235,788.39         |
| 1112-001         |            |                     |             |                |          | BBVA BANCOMER   | \$119,139.61            | \$310,463.48           | \$20,409.48            | \$409,193.61           |
| 1112-001-001     |            |                     |             |                |          | <b>CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA</b>                    | <b>\$48,496.56</b>      | <b>\$310,463.48</b>    | <b>\$20,409.48</b>     | <b>\$338,550.56</b>    |
| E00977           | 01/12/2020 | ISSSTE              | 4527        |                |          | PAGO DE AHORRO SOLIDARIO. (PAGO DE AHORRO SOLIDARIO.)             | \$0.00                  | \$20,409.48            | \$28,087.08            | \$28,087.08            |
| E01031           | 01/12/2020 | TRASPASO ENTRE CUEN | 23063       |                |          | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)   | \$20,409.48             | \$0.00                 | \$48,496.56            | \$48,496.56            |
| E01027           | 21/12/2020 | 0759 BANCOMER       | 5068        |                |          | TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N   | \$290,054.00            | \$0.00                 | \$338,550.56           | \$338,550.56           |
| 1112-001-002     |            |                     |             |                |          | <b>CTA 0174428684 ARTURO ABREU</b>                                | <b>\$4,366.69</b>       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$4,366.69</b>      |
| 1112-001-004     |            |                     |             |                |          | <b>CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO</b>                          | <b>\$66,276.36</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$66,276.36</b>     |
| 1112-002         |            |                     |             |                |          | BANAMEX   | \$12,132.44             | \$883,401.38           | \$883,401.38           | \$12,132.44            |
| 1112-002-001     |            |                     |             |                |          | <b>CTA PUENTE 082781110333</b>                                    | <b>\$12,132.44</b>      | <b>\$883,401.38</b>    | <b>\$883,401.38</b>    | <b>\$12,132.44</b>     |
| E00969           | 17/12/2020 | ISSSTE              | QNA-23      |                |          | PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 2020 | \$0.00                  | \$295,679.19           | -\$283,546.75          | -\$283,546.75          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta |                       |                             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                 |                |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|              | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario                |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos          |                |
| E00970       | 17/12/2020          | ISSSTE                | QNA-23                      | PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 23 2020. (PAG              | \$0.00                  | \$994.50        | -\$284,541.25   |                |
| E00973       | 17/12/2020          | ISSSTE                | QNA-24                      | PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 24 2020. (PAG              | \$0.00                  | \$994.50        | -\$285,535.75   |                |
| E00974       | 17/12/2020          | ISSSTE                | QNA-24                      | PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 2020             | \$0.00                  | \$295,679.19    | -\$581,214.94   |                |
| E01019       | 17/12/2020          | CUENTA PUENTE         | 8510                        | TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION               | \$296,673.69            | \$0.00          | -\$284,541.25   |                |
| E01021       | 17/12/2020          | NOMINA SANTANDER      | 2799                        | TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION               | \$296,673.69            | \$0.00          | \$12,132.44     |                |
| E01026       | 21/12/2020          | CUENTA PUENTE         | 8110tras                    | TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N               | \$290,054.00            | \$0.00          | \$302,186.44    |                |
| E01032       | 22/12/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD    | dic-20                      | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMF             | \$0.00                  | \$290,054.00    | \$12,132.44     |                |
| 1112-003     |                     |                       | BANORTE                     |   | \$28,015,480.21         | \$25,723,656.22 | \$45,088,417.38 | \$8,650,719.05 |
| 1112-003-001 |                     |                       | CTA-0654922554 ING. PROPIOS |   | \$6,016,485.28          | \$665,522.22    | \$5,693,811.44  | \$988,196.06   |
| I00504       | 01/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS. (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.                | \$1,078.00              | \$0.00          | \$6,017,563.28  |                |
| I00505       | 02/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR             | \$4,586.00              | \$0.00          | \$6,022,149.28  |                |
| I00506       | 03/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R             | \$1,607.00              | \$0.00          | \$6,023,756.28  |                |
| I00507       | 04/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P            | \$10,905.00             | \$0.00          | \$6,034,661.28  |                |
| I00508       | 06/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR HISTORIAL. (INGRESO POR HISTORIAL.)                               | \$32.00                 | \$0.00          | \$6,034,693.28  |                |
| I00509       | 07/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI           | \$201,304.00            | \$0.00          | \$6,235,997.28  |                |
| I00510       | 08/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCI            | \$175,860.22            | \$0.00          | \$6,411,857.50  |                |
| I00512       | 09/12/2020          |                       |                             | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN            | \$83,586.00             | \$0.00          | \$6,495,443.50  |                |
| C00505       | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46609                       | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 488 (PAGO DEL FP-721 FACT-A-33 SA     | \$0.00                  | \$5,997.20      | \$6,489,446.30  |                |
| C00509       | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46608                       | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-725 FACT-A-39 SA     | \$0.00                  | \$14,999.96     | \$6,474,446.34  |                |
| C00510       | 10/12/2020          | VIOLETA MARTINEZARR   | 3416                        | PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIOLETA MARTINEZARRIAGA CONTRATACION DE SE             | \$0.00                  | \$54,827.59     | \$6,419,618.75  |                |
| C00515       | 10/12/2020          | ALFREDO PEREZ PEREZ   | 3414                        | GP ALFREDO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-685 FCT-E4CC ALFR        | \$0.00                  | \$55,100.00     | \$6,364,518.75  |                |
| C00521       | 10/12/2020          | TELEFONOS DE MEXICC   | 1310                        | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 504 (PAGO DEL FP-709 F    | \$0.00                  | \$549.00        | \$6,363,969.75  |                |
| C00522       | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46617                       | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 505 (PAGO DEL FP-710 FACT-A36 SAL     | \$0.00                  | \$9,148.92      | \$6,354,820.83  |                |
| C00523       | 10/12/2020          | COMISION DE AGUA Y AI | 6945                        | GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE              | \$0.00                  | \$976.87        | \$6,353,843.96  |                |
| C00528       | 10/12/2020          | BERENICE VILLEGAS GA  | 5296                        | GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 511 (pago del fp-687 fact-232 bereni | \$0.00                  | \$6,309.20      | \$6,347,534.76  |                |
| C00529       | 10/12/2020          | TIENDAS SORIANA, S.A. | 7960                        | GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (PAGO DEL FP-688 FACT-BE    | \$0.00                  | \$150,732.00    | \$6,196,802.76  |                |
| C00530       | 10/12/2020          | POLICIA INDUSTRIAL BA | 5294                        | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513 (       | \$0.00                  | \$143,137.60    | \$6,053,665.16  |                |
| C00531       | 10/12/2020          | GRUPO HIDALGUENSE C   | 5292                        | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC        | \$0.00                  | \$59,925.00     | \$5,993,740.16  |                |
| C00532       | 10/12/2020          | COMISION FEDERAL DE   | 8924                        | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515 (PAGO DEL FP-691 F       | \$0.00                  | \$62,067.00     | \$5,931,673.16  |                |
| C00533       | 10/12/2020          | COMISION FEDERAL DE   | 88924                       | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516 (PAGO DEL FP-692 F       | \$0.00                  | \$15,051.00     | \$5,916,622.16  |                |
| C00535       | 10/12/2020          | CHRISTIAN SUAREZ GU   | 5288                        | GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-7        | \$0.00                  | \$15,000.00     | \$5,901,622.16  |                |
| C00541       | 10/12/2020          | TELEFONOS DE MEXICC   | 1310                        | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 524 (PAGO DEL FP-700 F    | \$0.00                  | \$399.00        | \$5,901,223.16  |                |
| C00542       | 10/12/2020          | COMISION DE AGUA Y AI | 6945                        | GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE              | \$0.00                  | \$302.60        | \$5,900,920.56  |                |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     |                        |                        |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                  |                | Cargos   | Abonos              | Saldos                 |                        |
|                     | Beneficiario        | No. Factura            | Cheque / Folio | Concepto   |                     |                        |                        |
| C00543              | 10/12/2020          | MATERIALES Y MAQUIN/   | 5273           | GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 526 (PAGO DEL FP-702 FACT    | \$0.00              | \$18,560.00            | \$5,882,360.56         |
| E00952              | 10/12/2020          | DONACIANO MORENO C     | 987            | FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI            | \$0.00              | \$250.00               | \$5,882,110.56         |
| E01022              | 10/12/2020          | GASTOS DE OPERACION    | 6625           | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                                | \$0.00              | \$1,000,000.00         | \$4,882,110.56         |
| I00511              | 10/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCION LICENCIATURA. (INGRESO POR CON          | \$58,363.00         | \$0.00                 | \$4,940,473.56         |
| I00513              | 11/12/2020          |                        |                | INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCION LICENCIATURA. (INGRESO PO CONS          | \$38,902.00         | \$0.00                 | \$4,979,375.56         |
| I00514              | 12/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)                            | \$22.00             | \$0.00                 | \$4,979,397.56         |
| I00515              | 14/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO, LICENCIA1         | \$16,632.00         | \$0.00                 | \$4,996,029.56         |
| I00516              | 15/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO Y LICENCIA/        | \$4,591.00          | \$0.00                 | \$5,000,620.56         |
| E01025              | 16/12/2020          | GASTOS DE OPERACION    | 648            | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                                | \$0.00              | \$500,000.00           | \$4,500,620.56         |
| I00517              | 16/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION LICENCIATURA. (INGRESO POR C          | \$1,594.00          | \$0.00                 | \$4,502,214.56         |
| C00551              | 17/12/2020          | MARIA DE BELEN HUERT   | 8782           | GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 531 (PAGO DEL FP-730 FA     | \$0.00              | \$370.50               | \$4,501,844.06         |
| E01023              | 17/12/2020          | GASTOS DE OPERACION    | 46657          | TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)                                  | \$0.00              | \$3,000,000.00         | \$1,501,844.06         |
| I00518              | 17/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDI         | \$27,462.00         | \$0.00                 | \$1,529,306.06         |
| I00519              | 18/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICENCIATURYA Y MEDICO CIRUJA          | \$25,940.00         | \$0.00                 | \$1,555,246.06         |
| E01026              | 21/12/2020          | CUENTA PUENTE          | 8110tras       | TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N            | \$0.00              | \$290,054.00           | \$1,265,192.06         |
| E01027              | 21/12/2020          | 0759 BANCOMER          | 5068           | TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N            | \$0.00              | \$290,054.00           | \$975,138.06           |
| I00520              | 21/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN         | \$12,982.00         | \$0.00                 | \$988,120.06           |
| I00521              | 22/12/2020          |                        |                | INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIA E HIS          | \$76.00             | \$0.00                 | \$988,196.06           |
| <b>1112-003-003</b> |                     |                        |                | <b>CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACION</b>                                   | <b>\$446,164.18</b> | <b>\$22,197,066.71</b> | <b>\$21,427,743.34</b> |
| E00971              | 01/12/2020          | MARCO ANTONIO GAYO:    | 23066          | PAGO FP-0680 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO           | \$0.00              | \$6,794.88             | \$439,369.30           |
| E00978              | 01/12/2020          | KENMAR SOLUCIONES C    | 23061          | KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL         | \$0.00              | \$242.71               | \$439,126.59           |
| C00552              | 01/12/2020          | I SELA GUADALUPE ESPII | 4305           | CH-4305 I SELA GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ FINIQUITO AL 15 DE AGOSTO DE       | \$0.00              | \$52,213.10            | \$386,913.49           |
| C00553              | 01/12/2020          | NADIA SAMANTHA ZUÑIK   | 4307           | CH-4307 NADIA SAMANTHA ZUÑIGA PEÑA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 202        | \$0.00              | \$7,769.76             | \$379,143.73           |
| E01029              | 01/12/2020          | GASTOS DE OPERACION    | 46             | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                                | \$1,100,000.00      | \$0.00                 | \$1,479,143.73         |
| E01031              | 01/12/2020          | TRASPASO ENTRE CUE     | 23063          | PAGO DE AHORRO SOLIDARIO. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)                 | \$0.00              | \$20,409.48            | \$1,458,734.25         |
| I00500              | 04/12/2020          |                        |                | REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ENOCH MORENO. (REINTEGRO DE FON              | \$2,000.00          | \$0.00                 | \$1,460,734.25         |
| I00492              | 07/12/2020          |                        |                | MARCO ANTONIO GAYOSSO REINTEGRO POR CANCELACION DE FONDO REVOL             | \$7,066.71          | \$0.00                 | \$1,467,800.96         |
| I00498              | 07/12/2020          | GASTOS DE OPERACION    |                | TRASPASO DE RECURSO. (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CARLOS E SI            | \$3,000.00          | \$0.00                 | \$1,470,800.96         |
| I00499              | 07/12/2020          |                        |                | REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE MARCO ANTONIO FLORES (REINTEG                | \$5,000.00          | \$0.00                 | \$1,475,800.96         |
| C00499              | 10/12/2020          | GRUPO MARPA IT, S.A. D | 4479           | GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-0714 FACT-V0 | \$0.00              | \$28,110.28            | \$1,447,690.68         |
| C00500              | 10/12/2020          | RAUL ADAUTO RAMIREZ    | 4477           | GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUI    | \$0.00              | \$14,971.60            | \$1,432,719.08         |
| C00501              | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT    | 4476           | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-     | \$0.00              | \$4,999.60             | \$1,427,719.48         |
| C00502              | 10/12/2020          | DISTRIBUIDORA NATY, S  | 4474           | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-718 FACT | \$0.00              | \$37,217.44            | \$1,390,502.04         |
| C00503              | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT    | 4473           | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-     | \$0.00              | \$3,999.68             | \$1,386,502.36         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                |                        |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos         | Saldos                 |
| C00504 | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4470         | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-      | \$0.00                  | \$3,997.36     | \$1,382,505.00         |
| C00506 | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4469         | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-      | \$0.00                  | \$16,171.28    | \$1,366,333.72         |
| C00507 | 10/12/2020          | RAUL ALBERTO BUSTAM   | 23084        | GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA       | \$0.00                  | \$11,400.00    | \$1,354,933.72         |
| C00508 | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23083        | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-724 FACT-A-34 SA   | \$0.00                  | \$4,999.60     | \$1,349,934.12         |
| C00511 | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL  | 4462         | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C       | \$0.00                  | \$14,500.00    | \$1,335,434.12         |
| C00512 | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL  | 4466         | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J      | \$0.00                  | \$15,481.36    | \$1,319,952.76         |
| C00513 | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL  | 4439         | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C       | \$0.00                  | \$15,000.00    | \$1,304,952.76         |
| C00514 | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL  | 4435         | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C      | \$0.00                  | \$11,999.75    | \$1,292,953.01         |
| C00516 | 10/12/2020          | DISTRIBUIDORA NATY, S | 4434         | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-686 FACT  | \$0.00                  | \$6,105.89     | \$1,286,847.12         |
| E00951 | 10/12/2020          | CESAR HUGO DORANTE    | 23091        | FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUISI            | \$0.00                  | \$1,347.60     | \$1,285,499.52         |
| C00517 | 10/12/2020          | ANAYELY AUSTRIA RAMI  | 9695         | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A     | \$0.00                  | \$16,551.99    | \$1,268,947.53         |
| C00518 | 10/12/2020          | ANAYELY AUSTRIA RAMI  | 9672         | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A     | \$0.00                  | \$2,000.00     | \$1,266,947.53         |
| C00519 | 10/12/2020          | ANAYELY AUSTRIA RAMI  | 9657         | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A     | \$0.00                  | \$3,990.40     | \$1,262,957.13         |
| C00520 | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23094        | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL   | \$0.00                  | \$23,070.37    | \$1,239,886.76         |
| C00524 | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL  | 4290         | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C      | \$0.00                  | \$9,999.20     | \$1,229,887.56         |
| C00525 | 10/12/2020          | DISTRIBUIDORA NATY, S | 4287         | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT  | \$0.00                  | \$4,499.64     | \$1,225,387.92         |
| C00527 | 10/12/2020          | ANAYELY AUSTRIA RAMI  | 9636         | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A     | \$0.00                  | \$2,060.00     | \$1,223,327.92         |
| C00534 | 10/12/2020          | BERENICE VILLEGAS GA  | 5291         | GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229      | \$0.00                  | \$3,541.84     | \$1,219,786.08         |
| C00536 | 10/12/2020          | MIGUEL REYES VALDOV   | 47118        | GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161!     | \$0.00                  | \$207,000.00   | \$1,012,786.08         |
| C00537 | 10/12/2020          | CECILIA GARCIA GONZA  | 5284         | GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 520 (PAGO DEL FP-696 FACT-2062 C    | \$0.00                  | \$6,269.80     | \$1,006,516.28         |
| C00538 | 10/12/2020          | KARLA VALERIA CABREF  | 5282         | GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA      | \$0.00                  | \$8,404.20     | \$998,112.08           |
| C00539 | 10/12/2020          | MEDICA PAVER, S.A. DE | 5280         | GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DEL FP-698 FACT-F267 I | \$0.00                  | \$6,449.60     | \$991,662.48           |
| C00540 | 10/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEI   | 5276         | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44       | \$0.00                  | \$8,692.24     | \$982,970.24           |
| C00544 | 10/12/2020          | SERVICIO TAYFER, S.A. | 7963         | GP SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC  | \$0.00                  | \$5,082.80     | \$977,887.44           |
| C00545 | 10/12/2020          | GAS DE PROVINCIA S.A. | 5270         | GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86  | \$0.00                  | \$4,657.50     | \$973,229.94           |
| C00547 | 10/12/2020          | LETICIA MARGARITA ME  | 4310         | CH-4310 MELCHUM MENDEZ LETICIA MARGARITA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBF          | \$0.00                  | \$69,934.60    | \$903,295.34           |
| C00548 | 10/12/2020          | ALAN GARCIA MENDOZA   | 4311         | CH-4311 ALAN GARCIA MENDOZA FINIQUITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. (C        | \$0.00                  | \$8,161.42     | \$895,133.92           |
| C00549 | 10/12/2020          | ASOCIACION NACIONAL   | 5489         | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C., Folio Pag       | \$0.00                  | \$25,000.00    | \$870,133.92           |
| E01017 | 10/12/2020          | MARCO ANTONIO GAYO:   | 23095        | MARCO ANTONIO GAYOSSO GASTOS A COMPROBAR. (MARCO ANTONIO GAYC               | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$865,133.92           |
| E01018 | 10/12/2020          | N6MINA SANTANDER      | 7988         | TRASPASO DE N6MINA Y GRATIFICACI6N (TRASPASO DE N6MINA Y GRATIFIC           | \$0.00                  | \$7,000,000.00 | <b>-\$6,134,866.08</b> |
| E01022 | 10/12/2020          | GASTOS DE OPERACION   | 6625         | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                                 | \$1,000,000.00          | \$0.00         | <b>-\$5,134,866.08</b> |
| E01030 | 10/12/2020          | GASTOS DE OPERACI6N   | 38           | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                                 | \$13,650,000.00         | \$0.00         | \$8,515,133.92         |
| E01013 | 11/12/2020          | JUAN MNAUEL HERNANI   | 23104        | JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO ANTICIPO DE AGUINALDO. (JUAN MANU            | \$0.00                  | \$40,298.60    | \$8,474,835.32         |
| I00501 | 14/12/2020          |                       |              | REINTEGRO DE RECURSO DONACIANO. (REINTEGRO DE RECURSO DONACIAI              | \$5,000.00              | \$0.00         | \$8,479,835.32         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |              |                |                |
|--------|---------------------|-------------------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                   |                | Cargos  | Abonos       | Saldos         |                |
|        | Beneficiario        | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto  |              |                |                |
| I00502 | 14/12/2020          |                         |                | REINTEGRO DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE MARCO GAYOSSO (REINTEGRO FONDO)                                      | \$10,000.00  | \$0.00         | \$8,489,835.32 |
| I00503 | 14/12/2020          |                         |                | REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DONACIANO MORENO. (REINTEGRO FONDO)  | \$15,000.00  | \$0.00         | \$8,504,835.32 |
| E00953 | 15/12/2020          | PAGO DE LA NOMINA BA    | 35343          | PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE LA NOMINA)                               | \$0.00       | \$1,017,411.21 | \$7,487,424.11 |
| E00954 | 15/12/2020          | PAGO DE LA NOMINA INT   | 99922          | PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE LA NOMINA)                  | \$0.00       | \$127,024.18   | \$7,360,399.93 |
| E00976 | 15/12/2020          | ISSSTE                  | QNA-23         | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.23 2020. (PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES)                    | \$0.00       | \$560,869.52   | \$6,799,530.41 |
| E01025 | 16/12/2020          | GASTOS DE OPERACIÓN     | 648            | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)   | \$500,000.00 | \$0.00         | \$7,299,530.41 |
| E00956 | 17/12/2020          | KENMAR SOLUCIONES C     | 23126          | KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS                                  | \$0.00       | \$11,294.09    | \$7,288,236.32 |
| E00957 | 17/12/2020          | ENID VEGA GALINDO       | 23125          | ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                               | \$0.00       | \$1,505.00     | \$7,286,731.32 |
| E00958 | 17/12/2020          | MARIA GRISELDA SOTO     | 2671           | MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                      | \$0.00       | \$2,999.60     | \$7,283,731.72 |
| E00959 | 17/12/2020          | KARLA ELIZABETH RENT    | 2775           | KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                | \$0.00       | \$1,499.80     | \$7,282,231.92 |
| E00960 | 17/12/2020          | DIANA VERONICA FRAGO    | 2766           | DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                 | \$0.00       | \$1,215.00     | \$7,281,016.92 |
| E00961 | 17/12/2020          | MARIA DEL CARMEN CAI    | 2773           | MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.              | \$0.00       | \$1,728.30     | \$7,279,288.62 |
| E00962 | 17/12/2020          | DIANA IRAN LOPEZ PERE   | 2781           | DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                          | \$0.00       | \$1,543.13     | \$7,277,745.49 |
| E00963 | 17/12/2020          | EDITH GOMEZ ESCAMILI    | 2720           | EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                     | \$0.00       | \$1,886.21     | \$7,275,859.28 |
| E00964 | 17/12/2020          | EVELYN IVETT DORANTE    | 2717           | EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                     | \$0.00       | \$963.30       | \$7,274,895.98 |
| E00965 | 17/12/2020          | ANA LILIA MAR CERVAN    | 2784           | ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                         | \$0.00       | \$1,499.80     | \$7,273,396.18 |
| E00966 | 17/12/2020          | AGUSTIN MIGUEL GAMA     | 2790           | AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                      | \$0.00       | \$1,414.65     | \$7,271,981.53 |
| E00967 | 17/12/2020          | GUADALUPE ROMO PER      | 2779           | GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                             | \$0.00       | \$4,423.14     | \$7,267,558.39 |
| E00968 | 17/12/2020          | CARMEN FLORES RIVER     | 2793           | CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                            | \$0.00       | \$311.85       | \$7,267,246.54 |
| C00546 | 17/12/2020          | CH-4309 C A N C E L A D | 4309           | CH-4309 C A N C E L A D O (CH-4309 C A N C E L A D O)   | \$0.00       | -\$1.00        | \$7,267,247.54 |
| C00546 | 17/12/2020          | CH-4309 C A N C E L A D | 4309           | CH-4309 C A N C E L A D O (CH-4309 C A N C E L A D O)   | \$0.00       | \$1.00         | \$7,267,246.54 |
| E00975 | 17/12/2020          | KENMAR SOLUCIONES C     | 23166          | KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS                                  | \$0.00       | \$10,991.91    | \$7,256,254.63 |
| E00979 | 17/12/2020          | SECRETARIA DE HACIEN    | 5220           | PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020.)                                       | \$0.00       | \$1,354,122.00 | \$5,902,132.63 |
| E00980 | 17/12/2020          | FONACOT                 | 8791           | PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE 2020.)                             | \$0.00       | \$50,541.74    | \$5,851,590.89 |
| E00981 | 17/12/2020          | MARIA GRISELDA SOTO     | 8955           | MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.        | \$0.00       | \$16,119.44    | \$5,835,471.45 |
| E00982 | 17/12/2020          | MARIA GRISELDA SOTO     | 8951           | MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                      | \$0.00       | \$2,999.60     | \$5,832,471.85 |
| E00983 | 17/12/2020          | DIANA VERONICA FRAGO    | 8949           | DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.    | \$0.00       | \$6,298.23     | \$5,826,173.62 |
| E00984 | 17/12/2020          | DIANA VERONICA FRAGO    | 8947           | DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                  | \$0.00       | \$1,215.00     | \$5,824,958.62 |
| E00985 | 17/12/2020          | KARLA ELIZABETH RENT    | 8940           | KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.         | \$0.00       | \$8,059.72     | \$5,816,898.90 |
| E00986 | 17/12/2020          | KARLA ELIZABETH RENT    | 8932           | KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                | \$0.00       | \$1,499.80     | \$5,815,399.10 |
| E00987 | 17/12/2020          | MARIA DEL CARMEN CAI    | 8923           | MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. | \$0.00       | \$9,099.28     | \$5,806,299.82 |
| E00988 | 17/12/2020          | MARIA DEL CARMEN CAI    | 8917           | MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.               | \$0.00       | \$1,728.30     | \$5,804,571.52 |
| E00989 | 17/12/2020          | DIANA IRAN LOPEZ PERE   | 8912           | DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.            | \$0.00       | \$8,124.36     | \$5,796,447.16 |
| E00990 | 17/12/2020          | DIANA IRAN LOPEZ PERE   | 8908           | DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.                          | \$0.00       | \$1,543.13     | \$5,794,904.03 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                |                |                 |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
|        | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos         | Saldos         |                 |
|        | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |                |                |                 |
| E00991 | 17/12/2020          | EDITH GOMEZ ESCAMILI  | 8905           | EDITH GOMEZ ESCAMILI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN     | \$0.00         | \$2,874.83     | \$5,792,029.20  |
| E00992 | 17/12/2020          | EDITH GOMEZ ESCAMILI  | 8901           | EDITH GOMEZ ESCAMILI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE     | \$0.00         | \$1,886.21     | \$5,790,142.99  |
| E00993 | 17/12/2020          | EVELYN IVETT DORANTI  | 8896           | EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICA     | \$0.00         | \$4,720.90     | \$5,785,422.09  |
| E00994 | 17/12/2020          | EVELYN IVETT DORANTI  | 8894           | EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC     | \$0.00         | \$963.30       | \$5,784,458.79  |
| E00995 | 17/12/2020          | ANA LILIA MAR CERVAN  | 8893           | ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ,   | \$0.00         | \$2,163.98     | \$5,782,294.81  |
| E00996 | 17/12/2020          | ANA LILIA MAR CERVAN  | 8892           | ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C    | \$0.00         | \$1,499.80     | \$5,780,795.01  |
| E00997 | 17/12/2020          | AGUSTIN MIGUEL GAMA   | 8874           | AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION GRATIFICACION ANUAL C      | \$0.00         | \$7,179.95     | \$5,773,615.06  |
| E00998 | 17/12/2020          | AGUSTIN MIGUEL GAMA   | 8857           | AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE     | \$0.00         | \$1,414.65     | \$5,772,200.41  |
| E00999 | 17/12/2020          | GUADALUPE ROMO PER.   | 8834           | GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN      | \$0.00         | \$24,123.42    | \$5,748,076.99  |
| E01000 | 17/12/2020          | GUADALUPE ROMO PER.   | 8811           | GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE       | \$0.00         | \$4,423.14     | \$5,743,653.85  |
| E01001 | 17/12/2020          | CARMEN FLORES RIVER   | 8804           | CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN     | \$0.00         | \$1,683.13     | \$5,741,970.72  |
| E01002 | 17/12/2020          | CARMEN FLORES RIVER   | 8798           | CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE      | \$0.00         | \$311.85       | \$5,741,658.87  |
| E01003 | 17/12/2020          | ENID VEGA GALINDO     | 23163          | ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL     | \$0.00         | \$7,454.64     | \$5,734,204.23  |
| E01004 | 17/12/2020          | ENID VEGA GALINDO     | 23162          | ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICII   | \$0.00         | \$1,505.00     | \$5,732,699.23  |
| E01005 | 17/12/2020          | PAGO DE LA GRATIFICA  | 1034           | PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL EJERC       | \$0.00         | \$5,779,637.97 | -\$46,938.74    |
| E01006 | 17/12/2020          | PAGO DE LA GRATIFICA  | 84191          | PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL       | \$0.00         | \$753,074.24   | -\$800,012.98   |
| E01009 | 17/12/2020          | COMPLEMENTO DEL PAX   | 5962           | COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT         | \$0.00         | \$44,413.70    | -\$844,426.68   |
| C00554 | 17/12/2020          | GERMAN MARTINEZ MEI   | 6666           | CH-4312 GERMAN MARTINEZ MEDRANO GRATIFICACION ANUAL CORRESPON         | \$0.00         | \$10,000.00    | -\$854,426.68   |
| E01019 | 17/12/2020          | CUENTA PUENTE         | 8510           | TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION       | \$0.00         | \$296,673.69   | -\$1,151,100.37 |
| E01020 | 17/12/2020          | SANTANDER             | 3033           | TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)                               | \$0.00         | \$250,000.00   | -\$1,401,100.37 |
| E01021 | 17/12/2020          | NOMINA SANTANDER      | 2799           | TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION       | \$0.00         | \$296,673.69   | -\$1,697,774.06 |
| E01023 | 17/12/2020          | GASTOS DE OPERACIÓN   | 46657          | TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)                             | \$3,000,000.00 | \$0.00         | \$1,302,225.94  |
| E01024 | 17/12/2020          | GASTOS DE OPERACIÓN   | 48             | TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)                             | \$2,900,000.00 | \$0.00         | \$4,202,225.94  |
| E01008 | 18/12/2020          | COMPLEMENTO DEL PAX   | 1968           | COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT         | \$0.00         | \$36,197.88    | \$4,166,028.06  |
| E01014 | 18/12/2020          | ISSSTE                | QNA-24         | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA     | \$0.00         | \$560,878.64   | \$3,605,149.42  |
| E01010 | 30/12/2020          | PAGO DE LA NOMINA INT | 4329           | PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2    | \$0.00         | \$129,279.05   | \$3,475,870.37  |
| E01011 | 30/12/2020          | PAGO DE LA NOMINA BA  | 6671           | PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO D    | \$0.00         | \$1,005,582.52 | \$2,470,287.85  |
| C00550 | 31/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEI   | 8775           | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44 | \$0.00         | \$13,920.00    | \$2,456,367.85  |
| E01015 | 31/12/2020          | BANORTE               | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE       | \$0.00         | \$1.92         | \$2,456,365.93  |
| E01015 | 31/12/2020          | BANORTE               | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE       | \$0.00         | \$12.00        | \$2,456,353.93  |
| E01015 | 31/12/2020          | BANORTE               | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE       | \$0.00         | \$23.04        | \$2,456,330.89  |
| E01015 | 31/12/2020          | BANORTE               | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE       | \$0.00         | \$23.04        | \$2,456,307.85  |
| E01015 | 31/12/2020          | BANORTE               | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE       | \$0.00         | \$24.00        | \$2,456,283.85  |
| E01015 | 31/12/2020          | BANORTE               | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE       | \$0.00         | \$144.00       | \$2,456,139.85  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                        |                       |                        |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                   |                | Cargos  | Abonos                 | Saldos                |                        |
|                     | Beneficiario        | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto  |                        |                       |                        |
| E01015              | 31/12/2020          | BANORTE                 | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE         | \$0.00                 | \$144.00              | \$2,455,995.85         |
| E01015              | 31/12/2020          | BANORTE                 | 2311           | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE         | \$0.00                 | \$150.00              | \$2,455,845.85         |
| E01028              | 31/12/2020          | GOBIERNO DEL ESTADC     | 4690           | DEVOLUCION DE RECURSO. (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE          | \$0.00                 | \$1,240,358.30        | \$1,215,487.55         |
| <b>1112-003-004</b> |                     |                         |                | <b>CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA</b>                                | <b>\$4,197,506.62</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$4,197,506.62</b>  |
| <b>1112-003-005</b> |                     |                         |                | <b>CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS</b>                                   | <b>\$30,564.56</b>     | <b>\$3.42</b>         | <b>\$30,567.98</b>     |
| I00495              | 31/12/2020          |                         |                | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                         | \$3.42                 | \$0.00                | \$30,567.98            |
| <b>1112-003-007</b> |                     |                         |                | <b>CTA-0804977872 PROMEP BANORTE</b>                                    | <b>\$808,091.71</b>    | <b>\$191.56</b>       | <b>\$26,546.60</b>     |
| E00949              | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL    | 7612           | FP-098 FACT-315C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE ANTIVIRUS RASI    | \$0.00                 | \$3,346.60            | \$804,745.11           |
| E00972              | 17/12/2020          | IDEATECH, S. DE R.L. DE | 8770           | FP-100 FACT-7D IDEATECH, S. DE R.L. DE C.V. EQUIPO PARA ACTIIVIDADES AC | \$0.00                 | \$23,200.00           | \$781,545.11           |
| I00497              | 31/12/2020          |                         |                | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                         | \$191.56               | \$0.00                | \$781,736.67           |
| <b>1112-003-010</b> |                     |                         |                | <b>CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES</b>                              | <b>\$189,585.83</b>    | <b>\$35.92</b>        | <b>\$189,621.75</b>    |
| I00496              | 31/12/2020          |                         |                | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                         | \$35.92                | \$0.00                | \$189,621.75           |
| <b>1112-003-011</b> |                     |                         |                | <b>CTA-0864439468 ANDUCHO 169426</b>                                    | <b>\$1.00</b>          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1.00</b>          |
| <b>1112-003-013</b> |                     |                         |                | <b>CTA-0864445638 AINHOA 169354</b>                                     | <b>\$152,391.78</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$152,391.78</b>    |
| <b>1112-003-014</b> |                     |                         |                | <b>CTA-0864542331 MARCO 169469</b>                                      | <b>\$22,756.30</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$22,756.30</b>     |
| <b>1112-003-020</b> |                     |                         |                | <b>CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO</b>                                   | <b>\$2,413.79</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,413.79</b>      |
| <b>1112-003-062</b> |                     |                         |                | <b>CTA-0365713535 BANOBRAS</b>  | <b>\$547.60</b>        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$547.60</b>        |
| <b>1112-003-087</b> |                     |                         |                | <b>CTA-1074801142 PFCE 2019</b>   | <b>\$598,312.40</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$598,312.40</b>    |
| <b>1112-003-088</b> |                     |                         |                | <b>CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157</b>                                 | <b>\$75,200.28</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,000.00</b>      |
| E00950              | 10/12/2020          | RUBEN HERNANDEZ RE      | 7567           | FP-099 FACT-R-8-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASITENTE DE PRO       | \$0.00                 | \$3,000.00            | \$72,200.28            |
| <b>1112-003-089</b> |                     |                         |                | <b>CTA-1094336101 PRODEP 2019</b>                                       | <b>\$1.00</b>          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1.00</b>          |
| <b>1112-003-090</b> |                     |                         |                | <b>CTA-1095829927 SUBSIDIO ESTATAL 2020</b>                             | <b>\$1,238,617.90</b>  | <b>\$2,858,798.50</b> | <b>\$4,000,000.00</b>  |
| E01029              | 01/12/2020          | GASTOS DE OPERACIÓN     | 46             | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                             | \$0.00                 | \$1,100,000.00        | \$138,617.90           |
| I00493              | 11/12/2020          |                         |                | INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST      | \$2,858,798.50         | \$0.00                | \$2,997,416.40         |
| E01024              | 17/12/2020          | GASTOS DE OPERACIÓN     | 48             | TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)                               | \$0.00                 | \$2,900,000.00        | \$97,416.40            |
| <b>1112-003-091</b> |                     |                         |                | <b>CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020</b>                             | <b>\$13,734,104.59</b> | <b>\$2,037.89</b>     | <b>\$13,650,000.00</b> |
| I00494              | 08/12/2020          |                         |                | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                         | \$2,037.89             | \$0.00                | \$13,736,142.48        |
| E01030              | 10/12/2020          | GASTOS DE OPERACIÓN     | 38             | TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)                             | \$0.00                 | \$13,650,000.00       | \$86,142.48            |
| <b>1112-003-092</b> |                     |                         |                | <b>CTA-1111268716 SIMCI 2020</b>  | <b>\$1.00</b>          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1.00</b>          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |   | Saldos          |                |                |
|--------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
|              | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos  |                 |                |                |
| 1112-003-093 |                     |            | CTA-1114286609 SINCROTON CYTNAA                             | \$3,001.00              | \$0.00  | \$0.00          | \$3,001.00     |                |
| 1112-003-094 |                     |            | CTA-1124159113 AGUAS RESIDUALES                             | \$347,317.00            | \$0.00  | \$287,316.00    | \$60,001.00    |                |
|              | C00526              | 10/12/2020 | INABISA AC  | 9634                    | GP INABISA AC, Folio Pago: 509 (PAGO DEL FP-728 FACT-12 INABISA AC CONSUI | \$0.00          | \$287,316.00   | \$60,001.00    |
| 1112-003-095 |                     |            | CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX              | \$5.23                  | \$0.00  | \$0.00          | \$5.23         |                |
| 1112-003-096 |                     |            | CTA-1132164242 PROFEXCE                                     | \$152,411.16            | \$0.00  | \$0.00          | \$152,411.16   |                |
| 1112-004     |                     |            | SANTANDER   | \$430,654.01            | \$7,250,010.00  | \$7,516,920.72  | \$163,743.29   |                |
| 1112-004-001 |                     |            | CTA-65507226044 NOMINA                                      | \$430,654.01            | \$7,250,010.00  | \$7,516,920.72  | \$163,743.29   |                |
|              | E01016              | 01/12/2020 | SANTANDER   | DIC-20                  | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE           | \$0.00          | \$400.00       | \$430,254.01   |
|              | E01016              | 01/12/2020 | SANTANDER   | DIC-20                  | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE           | \$0.00          | \$2,500.00     | \$427,754.01   |
|              | E01018              | 10/12/2020 | N6MINA SANTANDER  | 7988                    | TRASPASO DE N6MINA Y GRATIFICACI6N (TRASPASO DE N6MINA Y GRATIFIC         | \$7,000,000.00  | \$0.00         | \$7,427,754.01 |
|              | E00955              | 14/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA SA  | 8176                    | PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO         | \$0.00          | \$887,343.00   | \$6,540,411.01 |
|              | E01007              | 17/12/2020 | PAGO DE LA GRATIFICA  | 6415                    | PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL EJE           | \$0.00          | \$5,735,949.84 | \$804,461.17   |
|              | E01020              | 17/12/2020 | SANTANDER   | 3033                    | TRASPASO DE N6MINA (TRASPASO DE N6MINA)                                   | \$250,000.00    | \$0.00         | \$1,054,461.17 |
|              | E01012              | 21/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA SA  | 5996                    | PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGC        | \$0.00          | \$890,727.88   | \$163,733.29   |
|              | I00522              | 28/12/2020 |   |                         | DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)                       | \$10.00         | \$0.00         | \$163,743.29   |
| 1116         |                     |            | DEP6SITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT                   | \$20,229.01             | \$0.00  | \$0.00          | \$20,229.01    |                |
| 1116-01      |                     |            | INFRA, S.A. DE C.V.   | \$5,700.00              | \$0.00  | \$0.00          | \$5,700.00     |                |
| 1116-02      |                     |            | BECAS SANTANDER   | \$5,000.00              | \$0.00  | \$0.00          | \$5,000.00     |                |
| 1116-03      |                     |            | TURISPAC, S.A. DE C.V.                                      | \$9,529.01              | \$0.00  | \$0.00          | \$9,529.01     |                |
| 1120         |                     |            | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                  | \$41,401.27             | \$12,485,312.54   | \$12,510,112.74 | \$16,601.07    |                |
| 1122         |                     |            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00                  | \$12,477,412.54   | \$12,477,412.54 | \$0.00         |                |
| 1122-73      |                     |            | Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de Servicios de I | \$0.00                  | \$668,922.22  | \$668,922.22    | \$0.00         |                |
|              | I00504              | 01/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)            | \$0.00          | \$1,078.00     | \$1,078.00     |
|              | I00504              | 01/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)            | \$1,078.00      | \$0.00         | \$0.00         |
|              | I00505              | 02/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME   | \$0.00          | \$44.00        | \$44.00        |
|              | I00505              | 02/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME   | \$0.00          | \$64.00        | \$108.00       |
|              | I00505              | 02/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME   | \$0.00          | \$1,078.00     | \$1,186.00     |
|              | I00505              | 02/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME   | \$0.00          | \$3,400.00     | \$4,586.00     |
|              | I00505              | 02/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME   | \$44.00         | \$0.00         | \$4,542.00     |
|              | I00505              | 02/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Autom6tico (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME   | \$64.00         | \$0.00         | \$4,478.00     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos       |              |              |
|--------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|        |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |              |              |              |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |              |              |              |
| I00505 | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$1,078.00   | \$0.00       | \$3,400.00   |
| I00505 | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$3,400.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| I00506 | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$0.00       | \$22.00      | \$22.00      |
| I00506 | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$0.00       | \$145.00     | \$167.00     |
| I00506 | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$0.00       | \$1,440.00   | \$1,607.00   |
| I00506 | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$22.00      | \$0.00       | \$1,585.00   |
| I00506 | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$145.00     | \$0.00       | \$1,440.00   |
| I00506 | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$1,440.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| I00507 | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$0.00       | \$44.00      | \$44.00      |
| I00507 | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$0.00       | \$64.00      | \$108.00     |
| I00507 | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$0.00       | \$10,797.00  | \$10,905.00  |
| I00507 | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$44.00      | \$0.00       | \$10,861.00  |
| I00507 | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$64.00      | \$0.00       | \$10,797.00  |
| I00507 | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$10,797.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| I00508 | 06/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)                   | \$0.00       | \$32.00      | \$32.00      |
| I00508 | 06/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)                   | \$32.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00       | \$32.00      | \$32.00      |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00       | \$44.00      | \$76.00      |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00       | \$1,078.00   | \$1,154.00   |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00       | \$35,990.00  | \$37,144.00  |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00       | \$164,160.00 | \$201,304.00 |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$32.00      | \$0.00       | \$201,272.00 |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$44.00      | \$0.00       | \$201,228.00 |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$1,078.00   | \$0.00       | \$200,150.00 |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$35,990.00  | \$0.00       | \$164,160.00 |
| I00509 | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$164,160.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00       | \$52.00      | \$52.00      |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00       | \$132.22     | \$184.22     |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00       | \$14,396.00  | \$14,580.22  |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00       | \$161,280.00 | \$175,860.22 |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$52.00      | \$0.00       | \$175,808.22 |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$132.22     | \$0.00       | \$175,676.00 |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$14,396.00  | \$0.00       | \$161,280.00 |
| I00510 | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$161,280.00 | \$0.00       | \$0.00       |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos                         |
|--------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|
|        |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                                |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                                |
| I00512 | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$0.00 \$66.00 \$66.00         |
| I00512 | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$0.00 \$83,520.00 \$83,586.00 |
| I00512 | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$66.00 \$0.00 \$83,520.00     |
| I00512 | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$83,520.00 \$0.00 \$0.00      |
| I00511 | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$44.00 \$44.00         |
| I00511 | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$3,599.00 \$3,643.00   |
| I00511 | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$54,720.00 \$58,363.00 |
| I00511 | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$44.00 \$0.00 \$58,319.00     |
| I00511 | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$3,599.00 \$0.00 \$54,720.00  |
| I00511 | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$54,720.00 \$0.00 \$0.00      |
| I00513 | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$22.00 \$22.00         |
| I00513 | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$38,880.00 \$38,902.00 |
| I00513 | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$22.00 \$0.00 \$38,880.00     |
| I00513 | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$38,880.00 \$0.00 \$0.00      |
| I00514 | 12/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)                   | \$0.00 \$22.00 \$22.00         |
| I00514 | 12/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)                   | \$22.00 \$0.00 \$0.00          |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$32.00 \$32.00         |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$44.00 \$76.00         |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$3,599.00 \$3,675.00   |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$4,320.00 \$7,995.00   |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$8,637.00 \$16,632.00  |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$32.00 \$0.00 \$16,600.00     |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$44.00 \$0.00 \$16,556.00     |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$3,599.00 \$0.00 \$12,957.00  |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$4,320.00 \$0.00 \$8,637.00   |
| I00515 | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$8,637.00 \$0.00 \$0.00       |
| D00228 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D | \$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00   |
| D00228 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D | \$3,400.00 \$0.00 \$0.00       |
| I00516 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$96.00 \$96.00         |
| I00516 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$176.00 \$272.00       |
| I00516 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$1,440.00 \$1,712.00   |
| I00516 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$2,879.00 \$4,591.00   |
| I00516 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$96.00 \$0.00 \$4,495.00      |
| I00516 | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$176.00 \$0.00 \$4,319.00     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos                 |                        |               |
|----------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                        |                        |               |
|                | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                        |                        |               |
| I00516         | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$1,440.00    | \$0.00                 | \$2,879.00             |               |
| I00516         | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$2,879.00    | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00517         | 16/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$0.00        | \$154.00               | \$154.00               |               |
| I00517         | 16/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$0.00        | \$1,440.00             | \$1,594.00             |               |
| I00517         | 16/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$154.00      | \$0.00                 | \$1,440.00             |               |
| I00517         | 16/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$1,440.00    | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$44.00                | \$44.00                |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$64.00                | \$108.00               |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$5,760.00             | \$5,868.00             |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$21,594.00            | \$27,462.00            |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$44.00       | \$0.00                 | \$27,418.00            |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$64.00       | \$0.00                 | \$27,354.00            |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$5,760.00    | \$0.00                 | \$21,594.00            |               |
| I00518         | 17/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$21,594.00   | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00519         | 18/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$0.00        | \$22.00                | \$22.00                |               |
| I00519         | 18/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$0.00        | \$7,198.00             | \$7,220.00             |               |
| I00519         | 18/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$0.00        | \$18,720.00            | \$25,940.00            |               |
| I00519         | 18/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$22.00       | \$0.00                 | \$25,918.00            |               |
| I00519         | 18/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$7,198.00    | \$0.00                 | \$18,720.00            |               |
| I00519         | 18/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$18,720.00   | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00520         | 21/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$0.00        | \$22.00                | \$22.00                |               |
| I00520         | 21/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$0.00        | \$12,960.00            | \$12,982.00            |               |
| I00520         | 21/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$22.00       | \$0.00                 | \$12,960.00            |               |
| I00520         | 21/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$12,960.00   | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00521         | 22/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$0.00        | \$32.00                | \$32.00                |               |
| I00521         | 22/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$0.00        | \$44.00                | \$76.00                |               |
| I00521         | 22/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$32.00       | \$0.00                 | \$44.00                |               |
| I00521         | 22/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$44.00       | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>1122-83</b> |                     |             |                | <b>Convenios</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1,358,184.68</b> | <b>-\$1,358,184.68</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00495         | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$0.00        | \$3.42                 | -\$3.42                |               |
| I00495         | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$3.42        | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00496         | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$0.00        | \$35.92                | -\$35.92               |               |
| I00496         | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$35.92       | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00497         | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$0.00        | \$191.56               | -\$191.56              |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                    |                        |                        |                   |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                 |                     |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                        |                        |                   |
| Poliza          | Fecha               | Beneficiario        | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                        |                        |                   |
| I00497          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$191.56           | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| D00236          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)             | \$0.00             | \$1,241,513.20         | -\$1,241,513.20        |                   |
| D00236          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)             | \$1,241,513.20     | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| D00237          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | -\$1,241,513.20    | \$0.00                 | -\$1,241,513.20        |                   |
| D00237          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | -\$1,241,513.20    | \$0.00                 | -\$2,483,026.40        |                   |
| D00237          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | \$0.00             | -\$1,241,513.20        | -\$1,241,513.20        |                   |
| D00237          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | \$0.00             | -\$1,241,513.20        | \$0.00                 |                   |
| D00239          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE    | -\$152,410.16      | \$0.00                 | -\$152,410.16          |                   |
| D00239          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE    | \$0.00             | -\$152,410.16          | \$0.00                 |                   |
| D00240          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE | \$0.00             | \$35,507.78            | -\$35,507.78           |                   |
| D00240          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE | \$35,507.78        | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| <b>1122-93</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Subsidios y Subvenciones</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$13,166,675.00</b> | <b>\$13,166,675.00</b> | <b>\$0.00</b>     |
| I00493          | 11/12/2020          |                     |               |                         | INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST       | \$0.00             | \$2,858,798.50         | -\$2,858,798.50        |                   |
| I00493          | 11/12/2020          |                     |               |                         | INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST       | \$2,858,798.50     | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| I00493          | 11/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE | \$0.00             | \$2,858,798.50         | -\$2,858,798.50        |                   |
| I00493          | 11/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE | \$2,858,798.50     | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| D00237          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | \$0.00             | \$2,483,026.00         | -\$2,483,026.00        |                   |
| D00237          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | \$2,483,026.00     | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| I00523          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF   | \$0.00             | \$2,483,026.00         | -\$2,483,026.00        |                   |
| I00523          | 31/12/2020          |                     |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF   | \$2,483,026.00     | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| I00523          | 31/12/2020          |                     |               |                         | REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIFICATORIO CALVE PROYECTO           | \$0.00             | \$2,483,026.00         | -\$2,483,026.00        |                   |
| I00523          | 31/12/2020          |                     |               |                         | REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIFICATORIO CALVE PROYECTO           | \$2,483,026.00     | \$0.00                 | \$0.00                 |                   |
| 1123            |                     |                     |               |                         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ                                | \$41,401.27        | \$7,900.00             | \$32,700.20            | \$16,601.07       |
| <b>1123-015</b> |                     |                     |               |                         | <b>CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ</b>                                       | <b>\$4,000.20</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$4,000.20</b>      | <b>\$0.00</b>     |
| D00234          | 31/12/2020          |                     |               |                         | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F        | \$0.00             | \$4,000.20             | \$0.00                 |                   |
| <b>1123-035</b> |                     |                     |               |                         | <b>DONACIANO MORENO CALVA</b>  | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$5,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>     |
| I00501          | 14/12/2020          |                     |               |                         | REINTEGRO DE RECURSO DONACIANO. (REINTEGRO DE RECURSO DONACIAI           | \$0.00             | \$5,000.00             | \$0.00                 |                   |
| <b>1123-052</b> |                     |                     |               |                         | <b>ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD</b>                             | <b>\$6,526.07</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$6,526.07</b> |
| <b>1123-053</b> |                     |                     |               |                         | <b>ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO</b>                              | <b>\$7,875.00</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,875.00</b> |
| <b>1123-070</b> |                     |                     |               |                         | <b>ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD</b>                              | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,200.00</b> |
| <b>1123-082</b> |                     |                     |               |                         | <b>MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ</b>                                   | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$5,000.00</b>      | <b>\$15,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>     |
| E01017          | 10/12/2020          | MARCO ANTONIO GAYO: |               | 23095                   | MARCO ANTONIO GAYOSSO GASTOS A COMPROBAR. (MARCO ANTONIO GAYC            | \$5,000.00         | \$0.00                 | \$15,000.00            |                   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial                               | Movimientos del Periodo   |                     |                        |                  |
|-------------------|---------------------|------------|--|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario                                     |   | Cargos  | Abonos              | Saldos                 |                  |
|                   | I00502              | 14/12/2020 |  |   |   |                     |                        |                  |
|                   | D00230              | 17/12/2020 |  |   |   |                     |                        |                  |
| <b>1123-088</b>   |                     |            | <b>COMISIONES SANTANDER</b>                      | <b>\$5,800.00</b>                           | <b>\$2,900.00</b>   | <b>\$8,700.00</b>   | <b>\$0.00</b>          |                  |
|                   | E01016              | 01/12/2020 | SANTANDER  | DIC-20                                      | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE   | \$2,900.00          | \$0.00                 | \$8,700.00       |
|                   | D00235              | 31/12/2020 |  |   | REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES D    | \$0.00              | \$8,700.00             | \$0.00           |
| 1130              |                     |            |  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS       | \$12,158.18   | \$2,483,026.00      | \$10,926.38            | \$2,484,257.80   |
| 1131              |                     |            |  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B | \$12,158.18   | \$2,483,026.00      | \$10,926.38            | \$2,484,257.80   |
| <b>1131-035</b>   |                     |            | <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>            | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$2,483,026.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,483,026.00</b>  |                  |
|                   | I00523              | 31/12/2020 |  |   | REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIFICATORIO CALVE PROYECTO    | \$2,483,026.00      | \$0.00                 | \$2,483,026.00   |
| <b>1131-055</b>   |                     |            | <b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>         | <b>\$798.00</b>                             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$798.00</b>        |                  |
| <b>1131-073</b>   |                     |            | <b>ENRIQUE MERCADO OMAÑA</b>                     | <b>\$382.80</b>                             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$382.80</b>        |                  |
| <b>1131-074</b>   |                     |            | <b>KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA</b> | <b>\$10,926.38</b>                          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$10,926.38</b>  | <b>\$0.00</b>          |                  |
|                   | D00242              | 31/12/2020 |  |   | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI | \$0.00              | \$10,926.38            | \$0.00           |
| <b>1131-075</b>   |                     |            | <b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>          | <b>\$51.00</b>                              | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$51.00</b>         |                  |
| <b>1200</b>       |                     |            | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>\$127,139,011.44</b>                     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$853,941.23</b> | <b>\$126,285,07...</b> |                  |
| 1230              |                     |            |  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU | \$98,790,489.20   | \$0.00              | \$0.00                 | \$98,790,489.20  |
| 1231              |                     |            |  | TERRENOS                                    | \$68,257,804.30   | \$0.00              | \$0.00                 | \$68,257,804.30  |
| <b>1231-01</b>    |                     |            | <b>TERRENOS</b>                                  | <b>\$68,257,804.30</b>                      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$68,257,804.30</b> |                  |
| 1233              |                     |            |  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                 | \$30,532,684.90   | \$0.00              | \$0.00                 | \$30,532,684.90  |
| <b>1233-01</b>    |                     |            | <b>EDIFICIOS</b>                                 | <b>\$30,532,684.90</b>                      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$30,532,684.90</b> |                  |
| 1240              |                     |            |  | BIENES MUEBLES                              | \$121,196,718.58  | \$0.00              | \$0.00                 | \$121,196,718.58 |
| 1241              |                     |            |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN       | \$25,192,982.96   | \$0.00              | \$0.00                 | \$25,192,982.96  |
| 1241-1            |                     |            |  | Muebles de Oficina y Estantería             | \$23,278,005.29   | \$0.00              | \$0.00                 | \$23,278,005.29  |
| <b>1241-1-001</b> |                     |            | <b>POA</b>                                       | <b>\$5,756,802.51</b>                       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$5,756,802.51</b>  |                  |
| <b>1241-1-002</b> |                     |            | <b>PIFI</b>                                      | <b>\$1,898,241.97</b>                       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,898,241.97</b>  |                  |
| <b>1241-1-003</b> |                     |            | <b>PROMEPE</b>                                   | <b>\$2,621,919.10</b>                       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,621,919.10</b>  |                  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                            | Movimientos del Periodo |        |        |                |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|----------------|
|            | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos | Abonos | Saldos         |
| 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 LEELECTRONICA DIGITAL            | \$340,570.37            | \$0.00 | \$0.00 | \$340,570.37   |
| 1241-1-020 |                     |       |              |             |                | MANTIZ GAME 2                            | \$149,114.20            | \$0.00 | \$0.00 | \$149,114.20   |
| 1241-1-021 |                     |       |              |             |                | FADOEES-2013                             | \$709,366.68            | \$0.00 | \$0.00 | \$709,366.68   |
| 1241-1-022 |                     |       |              |             |                | XOLOTL CREATIVES                         | \$167,953.01            | \$0.00 | \$0.00 | \$167,953.01   |
| 1241-1-023 |                     |       |              |             |                | PIFI 2013                                | \$45,600.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$45,600.00    |
| 1241-1-024 |                     |       |              |             |                | YURIDIA 167459                           | \$66,120.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$66,120.00    |
| 1241-1-025 |                     |       |              |             |                | DINA CAMIONES INEX-8                     | \$453,975.28            | \$0.00 | \$0.00 | \$453,975.28   |
| 1241-1-026 |                     |       |              |             |                | HONGO ZETA                               | \$20,500.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$20,500.00    |
| 1241-1-027 |                     |       |              |             |                | HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR  | \$61,480.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$61,480.00    |
| 1241-1-028 |                     |       |              |             |                | SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS            | \$6,550.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$6,550.00     |
| 1241-1-029 |                     |       |              |             |                | PROFOCIE 2014-2015                       | \$848,020.98            | \$0.00 | \$0.00 | \$848,020.98   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                              |                | Saldos |                |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|--|----------------|--------|----------------|
|               | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos         |        |                |
|               | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                |        |                |
| 1241-1-030    |                     |             |                | REALIDAD AUMENTADA                                   | \$347,445.20   | \$0.00 | \$347,445.20   |
| 1241-1-031    |                     |             |                | APLICACION AGRICOLA                                  | \$375,407.64   | \$0.00 | \$375,407.64   |
| 1241-1-032    |                     |             |                | PADES  | \$30,700.00    | \$0.00 | \$30,700.00    |
| 1241-1-033    |                     |             |                | BIOS TECNOLOGIA                                      | \$273,284.40   | \$0.00 | \$273,284.40   |
| 1241-1-034    |                     |             |                | CICAINTE 3   | \$78,677.03    | \$0.00 | \$78,677.03    |
| 1241-1-035    |                     |             |                | FORTALECIM PROGRAMA POSGR                            | \$192,552.58   | \$0.00 | \$192,552.58   |
| 1241-1-036    |                     |             |                | ALEJANDRO TELLEZ JURADO                              | \$188,918.76   | \$0.00 | \$188,918.76   |
| 1241-1-037    |                     |             |                | FACT TEC Y FIN NOPAL                                 | \$19,729.00    | \$0.00 | \$19,729.00    |
| 1241-1-038    |                     |             |                | PROEXOES   | \$306,000.00   | \$0.00 | \$306,000.00   |
| 1241-1-039    |                     |             |                | PROEXES  | \$107,800.00   | \$0.00 | \$107,800.00   |
| 1241-1-040    |                     |             |                | LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS                        | \$79,998.24    | \$0.00 | \$79,998.24    |
| 1241-3        |                     |             |                | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$1,896,628.67 | \$0.00 | \$1,896,628.67 |
| 1241-3-515001 |                     |             |                | Bienes informáticos                                  | \$1,896,628.67 | \$0.00 | \$1,896,628.67 |
| 1241-9        |                     |             |                | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración        | \$18,349.00    | \$0.00 | \$18,349.00    |
| 1241-9-519001 |                     |             |                | Equipo de Administración                             | \$18,349.00    | \$0.00 | \$18,349.00    |
| 1242          |                     |             |                | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV          | \$9,672,500.40 | \$0.00 | \$9,672,500.40 |
| 1242-1        |                     |             |                | Equipos y Aparatos Audiovisuales                     | \$9,588,263.78 | \$0.00 | \$9,588,263.78 |
| 1242-1-001    |                     |             |                | POA  | \$3,325,916.79 | \$0.00 | \$3,325,916.79 |
| 1242-1-002    |                     |             |                | PIFI   | \$173,358.00   | \$0.00 | \$173,358.00   |
| 1242-1-003    |                     |             |                | PROMEP   | \$772,880.80   | \$0.00 | \$772,880.80   |
| 1242-1-004    |                     |             |                | FAM 2008   | \$362,754.60   | \$0.00 | \$362,754.60   |
| 1242-1-005    |                     |             |                | FOMIX  | \$28,919.94    | \$0.00 | \$28,919.94    |
| 1242-1-006    |                     |             |                | FAM 2010   | \$1,388,836.87 | \$0.00 | \$1,388,836.87 |
| 1242-1-007    |                     |             |                | EDUCACION A DISTANCIA                                | \$406,190.16   | \$0.00 | \$406,190.16   |
| 1242-1-008    |                     |             |                | APOYOS EXTRAORDINARIOS                               | \$570,357.99   | \$0.00 | \$570,357.99   |
| 1242-1-009    |                     |             |                | FONDO DE RESERVA                                     | \$84,925.92    | \$0.00 | \$84,925.92    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                              | Movimientos del Periodo |        | Saldos |                 |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|-----------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |        | Abonos          |
| 1242-1-010    |                     |       |              |             |                | PROMEP 2011                                | \$493,399.22            | \$0.00 | \$0.00 | \$493,399.22    |
| 1242-1-011    |                     |       |              |             |                | EQUIPAMIENTO                               | \$288,184.32            | \$0.00 | \$0.00 | \$288,184.32    |
| 1242-1-012    |                     |       |              |             |                | PIFI 2012                                  | \$21,078.48             | \$0.00 | \$0.00 | \$21,078.48     |
| 1242-1-013    |                     |       |              |             |                | APLICACION AGRICOLA                        | \$30,395.99             | \$0.00 | \$0.00 | \$30,395.99     |
| 1242-1-014    |                     |       |              |             |                | PROYECTO 169062 ABEL                       | \$27,580.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$27,580.00     |
| 1242-1-015    |                     |       |              |             |                | SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.   | \$11,374.59             | \$0.00 | \$0.00 | \$11,374.59     |
| 1242-1-016    |                     |       |              |             |                | INGENIO ELECTRONICA DIGITAL                | \$29,998.76             | \$0.00 | \$0.00 | \$29,998.76     |
| 1242-1-017    |                     |       |              |             |                | CICAINTE                                   | \$188,490.72            | \$0.00 | \$0.00 | \$188,490.72    |
| 1242-1-018    |                     |       |              |             |                | MANTIZ GAME 2                              | \$319,975.05            | \$0.00 | \$0.00 | \$319,975.05    |
| 1242-1-019    |                     |       |              |             |                | FADOEES-2013                               | \$89,916.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$89,916.00     |
| 1242-1-020    |                     |       |              |             |                | CIENCIA BASICA                             | \$16,110.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$16,110.00     |
| 1242-1-021    |                     |       |              |             |                | INVESTIGACION                              | \$64,196.58             | \$0.00 | \$0.00 | \$64,196.58     |
| 1242-1-022    |                     |       |              |             |                | PROEXOES                                   | \$168,310.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$168,310.00    |
| 1242-1-023    |                     |       |              |             |                | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                    | \$52,789.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$52,789.00     |
| 1242-1-024    |                     |       |              |             |                | PFCE                                       | \$454,800.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$454,800.00    |
| 1242-1-025    |                     |       |              |             |                | PROEXES                                    | \$122,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$122,000.00    |
| 1242-1-026    |                     |       |              |             |                | COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA           | \$77,360.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$77,360.00     |
| 1242-1-521001 |                     |       |              |             |                | Equipos y aparatos audiovisuales           | \$18,164.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$18,164.00     |
| 1242-3        |                     |       |              |             |                | Cámaras Fotográficas y de Video            | \$84,236.62             | \$0.00 | \$0.00 | \$84,236.62     |
| 1242-3-523001 |                     |       |              |             |                | Cámaras fotográficas y de video            | \$84,236.62             | \$0.00 | \$0.00 | \$84,236.62     |
| 1243          |                     |       |              |             |                | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO | \$24,887,024.55         | \$0.00 | \$0.00 | \$24,887,024.55 |
| 1243-1        |                     |       |              |             |                | Equipo Médico y de Laboratorio             | \$24,864,534.15         | \$0.00 | \$0.00 | \$24,864,534.15 |
| 1243-1-001    |                     |       |              |             |                | POA  | \$228,609.35            | \$0.00 | \$0.00 | \$228,609.35    |
| 1243-1-002    |                     |       |              |             |                | PROMEP                                     | \$68,138.28             | \$0.00 | \$0.00 | \$68,138.28     |
| 1243-1-003    |                     |       |              |             |                | FAM 2008                                   | \$369,779.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$369,779.00    |
| 1243-1-004    |                     |       |              |             |                | FOMIX                                      | \$172,124.10            | \$0.00 | \$0.00 | \$172,124.10    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                        | Movimientos del Periodo |        | Saldos |                |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |                                      | Concepto                | Cargos |        | Abonos         |
| 1243-1-005    |                     |       |              |             |                | FAM 2010                             | \$339,034.14            | \$0.00 | \$0.00 | \$339,034.14   |
| 1243-1-006    |                     |       |              |             |                | CIENCIA BASICA                       | \$707,658.46            | \$0.00 | \$0.00 | \$707,658.46   |
| 1243-1-007    |                     |       |              |             |                | FONDO DE RESERVA                     | \$271,508.44            | \$0.00 | \$0.00 | \$271,508.44   |
| 1243-1-008    |                     |       |              |             |                | PROMEP 2011                          | \$122,913.97            | \$0.00 | \$0.00 | \$122,913.97   |
| 1243-1-009    |                     |       |              |             |                | EQUIPAMIENTO                         | \$2,408,436.06          | \$0.00 | \$0.00 | \$2,408,436.06 |
| 1243-1-010    |                     |       |              |             |                | INVESTIGACION                        | \$339,500.17            | \$0.00 | \$0.00 | \$339,500.17   |
| 1243-1-011    |                     |       |              |             |                | APLICACION AGRICOLA                  | \$264,181.42            | \$0.00 | \$0.00 | \$264,181.42   |
| 1243-1-012    |                     |       |              |             |                | INGENIO ELECTRONICA DIGITAL          | \$11,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00    |
| 1243-1-013    |                     |       |              |             |                | AINHOA 169354                        | \$657,969.43            | \$0.00 | \$0.00 | \$657,969.43   |
| 1243-1-014    |                     |       |              |             |                | FADOEES-2013                         | \$2,321,268.08          | \$0.00 | \$0.00 | \$2,321,268.08 |
| 1243-1-015    |                     |       |              |             |                | YURIDIA 167459                       | \$498,612.80            | \$0.00 | \$0.00 | \$498,612.80   |
| 1243-1-016    |                     |       |              |             |                | HONGO ZETA                           | \$25,031.99             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,031.99    |
| 1243-1-017    |                     |       |              |             |                | MARCO 169469                         | \$5,226,247.85          | \$0.00 | \$0.00 | \$5,226,247.85 |
| 1243-1-018    |                     |       |              |             |                | PROFOCIE 2014-2015                   | \$367,251.48            | \$0.00 | \$0.00 | \$367,251.48   |
| 1243-1-019    |                     |       |              |             |                | FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL            | \$423,597.21            | \$0.00 | \$0.00 | \$423,597.21   |
| 1243-1-020    |                     |       |              |             |                | PROEXOES                             | \$140,800.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$140,800.00   |
| 1243-1-021    |                     |       |              |             |                | ANDUCHO 169426                       | \$9,967.14              | \$0.00 | \$0.00 | \$9,967.14     |
| 1243-1-022    |                     |       |              |             |                | YURIDIA 253877                       | \$4,542,893.64          | \$0.00 | \$0.00 | \$4,542,893.64 |
| 1243-1-023    |                     |       |              |             |                | INFRAESTRUCTURA                      | \$1,819,716.77          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819,716.77 |
| 1243-1-024    |                     |       |              |             |                | PROEXES                              | \$2,324,479.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$2,324,479.00 |
| 1243-1-025    |                     |       |              |             |                | PFCE                                 | \$723,040.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$723,040.00   |
| 1243-1-531001 |                     |       |              |             |                | Equipo Medico y de Laboratorio       | \$480,775.37            | \$0.00 | \$0.00 | \$480,775.37   |
| 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 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |                 |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|-----------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos | Abonos | Saldos          |
| 1244-1-001    |                     |       |              |             |                | POA  | \$3,174,446.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$3,174,446.00  |
| 1244-1-002    |                     |       |              |             |                | RECUPERACION JEEP PATRIOT                              | \$135,410.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$135,410.00    |
| 1244-1-003    |                     |       |              |             |                | FONDO DE RESERVA                                       | \$304,490.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$304,490.00    |
| 1244-1-004    |                     |       |              |             |                | INVESTIGACION  | \$22,261.56             | \$0.00 | \$0.00 | \$22,261.56     |
| 1246          |                     |       |              |             |                | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$57,807,591.11         | \$0.00 | \$0.00 | \$57,807,591.11 |
| 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              | \$132,997.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$132,997.00    |
| 1246-5-565001 |                     |       |              |             |                | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacione | \$132,997.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$132,997.00    |
| 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  | \$57,619,494.18         | \$0.00 | \$0.00 | \$57,619,494.18 |
| 1246-9-001    |                     |       |              |             |                | POA  | \$8,977,462.62          | \$0.00 | \$0.00 | \$8,977,462.62  |
| 1246-9-002    |                     |       |              |             |                | PIFI   | \$499,736.44            | \$0.00 | \$0.00 | \$499,736.44    |
| 1246-9-003    |                     |       |              |             |                | PROMEP   | \$5,697,562.60          | \$0.00 | \$0.00 | \$5,697,562.60  |
| 1246-9-004    |                     |       |              |             |                | FAM 2008   | \$413,001.33            | \$0.00 | \$0.00 | \$413,001.33    |
| 1246-9-005    |                     |       |              |             |                | FOMIX  | \$2,383,173.87          | \$0.00 | \$0.00 | \$2,383,173.87  |
| 1246-9-006    |                     |       |              |             |                | FAM 2010   | \$2,259,267.85          | \$0.00 | \$0.00 | \$2,259,267.85  |
| 1246-9-007    |                     |       |              |             |                | CIENCIA BASICA   | \$759,858.17            | \$0.00 | \$0.00 | \$759,858.17    |
| 1246-9-008    |                     |       |              |             |                | FAM 2009   | \$92,344.80             | \$0.00 | \$0.00 | \$92,344.80     |
| 1246-9-009    |                     |       |              |             |                | EDUCACION A DISTANCIA                                  | \$3,246.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.00      |
| 1246-9-010    |                     |       |              |             |                | APOYOS EXTRAORDINARIOS                                 | \$10,000,000.00         | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 |
| 1246-9-011    |                     |       |              |             |                | FONDO DE RESERVA                                       | \$4,891,042.74          | \$0.00 | \$0.00 | \$4,891,042.74  |
| 1246-9-012    |                     |       |              |             |                | PROMEP 2011  | \$320,738.17            | \$0.00 | \$0.00 | \$320,738.17    |
| 1246-9-013    |                     |       |              |             |                | INCREMENTO DE MATRICULA                                | \$1,281,800.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281,800.00  |
| 1246-9-014    |                     |       |              |             |                | EQUIPAMIENTO   | \$290,419.20            | \$0.00 | \$0.00 | \$290,419.20    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                      | Movimientos del Periodo |        | Saldos |                |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------|
|            | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |                                    | Concepto                | Cargos |        | Abonos         |
| 1246-9-015 |                     |       |              |             |                | PIFI 2012                          | \$398,441.08            | \$0.00 | \$0.00 | \$398,441.08   |
| 1246-9-016 |                     |       |              |             |                | APOYOS COMPLEMENTARIOS             | \$692,850.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$692,850.00   |
| 1246-9-017 |                     |       |              |             |                | PIFI 2012                          | \$212,666.06            | \$0.00 | \$0.00 | \$212,666.06   |
| 1246-9-018 |                     |       |              |             |                | PERSONAS VULNERABLES               | \$662,592.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$662,592.00   |
| 1246-9-019 |                     |       |              |             |                | APLICACIÓN AGRICOLA                | \$1,800.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00     |
| 1246-9-020 |                     |       |              |             |                | SISTEMAS DE INFORMACION            | \$94,113.17             | \$0.00 | \$0.00 | \$94,113.17    |
| 1246-9-021 |                     |       |              |             |                | PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA        | \$1,616,650.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,616,650.00 |
| 1246-9-022 |                     |       |              |             |                | MANTIZ GAME 2                      | \$30,301.97             | \$0.00 | \$0.00 | \$30,301.97    |
| 1246-9-023 |                     |       |              |             |                | CICAINTE                           | \$39,250.78             | \$0.00 | \$0.00 | \$39,250.78    |
| 1246-9-024 |                     |       |              |             |                | INGENIO ELECTRONICA DIGITAL        | \$528,806.54            | \$0.00 | \$0.00 | \$528,806.54   |
| 1246-9-025 |                     |       |              |             |                | SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS | \$239,174.08            | \$0.00 | \$0.00 | \$239,174.08   |
| 1246-9-026 |                     |       |              |             |                | AINHOA 169354                      | \$80,215.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$80,215.00    |
| 1246-9-027 |                     |       |              |             |                | XOLOTL CREATIVE LABS               | \$249,296.53            | \$0.00 | \$0.00 | \$249,296.53   |
| 1246-9-028 |                     |       |              |             |                | FADOEES-2013                       | \$749,002.26            | \$0.00 | \$0.00 | \$749,002.26   |
| 1246-9-029 |                     |       |              |             |                | PIFI 2013                          | \$939,034.66            | \$0.00 | \$0.00 | \$939,034.66   |
| 1246-9-030 |                     |       |              |             |                | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO       | \$216,920.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$216,920.00   |
| 1246-9-031 |                     |       |              |             |                | HONGO ZETA                         | \$3,874.34              | \$0.00 | \$0.00 | \$3,874.34     |
| 1246-9-032 |                     |       |              |             |                | YURIDIA 167459                     | \$49,997.02             | \$0.00 | \$0.00 | \$49,997.02    |
| 1246-9-033 |                     |       |              |             |                | ALEJANDRO TELLEZ JURADO            | \$889,446.71            | \$0.00 | \$0.00 | \$889,446.71   |
| 1246-9-034 |                     |       |              |             |                | SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS      | \$84,999.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$84,999.00    |
| 1246-9-035 |                     |       |              |             |                | INVESTIGACION                      | \$943,286.24            | \$0.00 | \$0.00 | \$943,286.24   |
| 1246-9-036 |                     |       |              |             |                | PROFOCIE 2014-2015                 | \$2,407,645.94          | \$0.00 | \$0.00 | \$2,407,645.94 |
| 1246-9-037 |                     |       |              |             |                | PROEXOES                           | \$4,592,020.28          | \$0.00 | \$0.00 | \$4,592,020.28 |
| 1246-9-038 |                     |       |              |             |                | PROFOCIES 2015                     | \$25,018.17             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,018.17    |
| 1246-9-039 |                     |       |              |             |                | FACTIB TEC Y FIN NOPAL             | \$92,643.40             | \$0.00 | \$0.00 | \$92,643.40    |
| 1246-9-040 |                     |       |              |             |                | YURIDIA 253877                     | \$1,605.24              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,605.24     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                               | Movimientos del Periodo |        | Saldos |                |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|----------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |        | Abonos         |
| 1246-9-041    |                     |       |              |             |                | PRODEP 2014                                 | \$522,639.80            | \$0.00 | \$0.00 | \$522,639.80   |
| 1246-9-042    |                     |       |              |             |                | SEDENA                                      | \$3,413.88              | \$0.00 | \$0.00 | \$3,413.88     |
| 1246-9-043    |                     |       |              |             |                | PROEXES                                     | \$896,750.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$896,750.00   |
| 1246-9-044    |                     |       |              |             |                | PFCE  | \$739,904.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$739,904.00   |
| 1246-9-045    |                     |       |              |             |                | LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS               | \$418,251.88            | \$0.00 | \$0.00 | \$418,251.88   |
| 1246-9-046    |                     |       |              |             |                | COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA            | \$223,000.37            | \$0.00 | \$0.00 | \$223,000.37   |
| 1246-9-047    |                     |       |              |             |                | LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA | \$250,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00   |
| 1246-9-569001 |                     |       |              |             |                | Otros equipos                               | \$854,229.99            | \$0.00 | \$0.00 | \$854,229.99   |
| 1248          |                     |       |              |             |                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | \$12.00                 | \$0.00 | \$0.00 | \$12.00        |
| 1248-6        |                     |       |              |             |                | Equinos                                     | \$12.00                 | \$0.00 | \$0.00 | \$12.00        |
| 1248-6-001    |                     |       |              |             |                | CABALLOS UPP                                | \$12.00                 | \$0.00 | \$0.00 | \$12.00        |
| 1250          |                     |       |              |             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                         | \$6,527,494.34          | \$0.00 | \$0.00 | \$6,527,494.34 |
| 1251          |                     |       |              |             |                | SOFTWARE                                    | \$992,899.91            | \$0.00 | \$0.00 | \$992,899.91   |
| 1251-1        |                     |       |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **                          | \$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                                   | \$5,534,594.43          | \$0.00 | \$0.00 | \$5,534,594.43 |
| 1254-1        |                     |       |              |             |                | Licencias Informáticas e Intelectuales      | \$5,534,594.43          | \$0.00 | \$0.00 | \$5,534,594.43 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |                  |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|------------------|
|               | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       | Saldos           |
| 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      |
| 1254-1-012    |                     |       |              |             |                | PROMEP  | \$2,300.25              | \$0.00      | \$0.00       | \$2,300.25       |
| 1254-1-597001 |                     |       |              |             |                | Licencias informáticas e intelectuales                          | \$1,242,749.76          | \$0.00      | \$0.00       | \$1,242,749.76   |
| 1260          |                     |       |              |             |                | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI                    | \$99,375,690.68         | \$0.00      | \$853,941.23 | \$100,229,631.91 |
| 1261          |                     |       |              |             |                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | \$1,144,975.68          | \$0.00      | \$127,219.52 | \$1,272,195.20   |
| 1261-3        |                     |       |              |             |                | Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.          | \$1,144,975.68          | \$0.00      | \$127,219.52 | \$1,272,195.20   |
| 1261-3-01     |                     |       |              |             |                | CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA                                  | \$61,837.29             | \$0.00      | \$6,870.81   | \$68,708.10      |
| D00241        | 31/12/2020          |       |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$6,870.81  | \$68,708.10  |                  |
| 1261-3-02     |                     |       |              |             |                | REHABILITACIÓN CASA ROJA  | \$18,566.91             | \$0.00      | \$2,062.99   | \$20,629.90      |
| D00241        | 31/12/2020          |       |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$2,062.99  | \$20,629.90  |                  |
| 1261-3-03     |                     |       |              |             |                | REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS                                   | \$23,477.85             | \$0.00      | \$2,608.65   | \$26,086.50      |
| D00241        | 31/12/2020          |       |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$2,608.65  | \$26,086.50  |                  |
| 1261-3-04     |                     |       |              |             |                | PLAZA DE AJEDREZ  | \$74,102.67             | \$0.00      | \$8,233.63   | \$82,336.30      |
| D00241        | 31/12/2020          |       |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$8,233.63  | \$82,336.30  |                  |
| 1261-3-05     |                     |       |              |             |                | AULAS DE 6 POR 8  | \$131,699.61            | \$0.00      | \$14,633.29  | \$146,332.90     |
| D00241        | 31/12/2020          |       |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$14,633.29 | \$146,332.90 |                  |
| 1261-3-06     |                     |       |              |             |                | LABORATORIOS 8 POR 9  | \$150,834.87            | \$0.00      | \$16,759.43  | \$167,594.30     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |                        |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              | Saldos                 |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$16,759.43   | \$167,594.30        |                        |
| <b>1261-3-07</b>  |                     |            |              |             |                | <b>EDIFICIO DE DOCENCIA</b>                                     | <b>\$8,477.10</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$941.90</b>     | <b>\$9,419.00</b>      |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$941.90      | \$9,419.00          |                        |
| <b>1261-3-08</b>  |                     |            |              |             |                | <b>LABORATORIO DE COMPUTO</b>                                   | <b>\$188,970.30</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,996.70</b>  | <b>\$209,967.00</b>    |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$20,996.70   | \$209,967.00        |                        |
| <b>1261-3-09</b>  |                     |            |              |             |                | <b>UNIDADES DE LABORATORIOS</b>                                 | <b>\$487,009.08</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,112.12</b>  | <b>\$541,121.20</b>    |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$54,112.12   | \$541,121.20        |                        |
| 1263              |                     |            |              |             |                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | \$93,378,099.36         | \$0.00        | \$707,299.66        | \$94,085,399.02        |
| 1263-1            |                     |            |              |             |                | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci   | \$23,064,581.62         | \$0.00        | \$86,756.07         | \$23,151,337.69        |
| <b>1263-1-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>                    | <b>\$4,422,958.18</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$86,756.07</b>  | <b>\$4,509,714.25</b>  |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$86,756.07   | \$4,509,714.25      |                        |
| <b>1263-1-01</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Dep Acum de Mob y Equipo de Admon</b>                        | <b>\$18,641,623.44</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$18,641,623.44</b> |
| 1263-2            |                     |            |              |             |                | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y F     | \$9,891,963.82          | \$0.00        | \$18,421.48         | \$9,910,385.30         |
| <b>1263-2-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Equipo Educativo y Recreativo</b>                            | <b>\$4,597,407.20</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,421.48</b>  | <b>\$4,615,828.68</b>  |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$18,421.48   | \$4,615,828.68      |                        |
| <b>1263-2-01</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo</b>               | <b>\$5,294,556.62</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$5,294,556.62</b>  |
| 1263-3            |                     |            |              |             |                | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator    | \$22,648,671.82         | \$0.00        | \$166,906.42        | \$22,815,578.24        |
| <b>1263-3-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Equipo e Instrumental Médico</b>                             | <b>\$14,131,012.08</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$166,906.42</b> | <b>\$14,297,918.50</b> |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$166,906.42  | \$14,297,918.50     |                        |
| <b>1263-3-01</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio</b>        | <b>\$8,517,659.74</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$8,517,659.74</b>  |
| 1263-4            |                     |            |              |             |                | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.                 | \$3,662,923.53          | \$0.00        | \$811.67            | \$3,663,735.20         |
| <b>1263-4-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Equipo de Transporte</b>                                     | <b>\$1,486,105.11</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$811.67</b>     | <b>\$1,486,916.78</b>  |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$811.67      | \$1,486,916.78      |                        |
| <b>1263-4-01</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Dep Acum de Equipo de Transporte</b>                         | <b>\$2,176,818.42</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,176,818.42</b>  |
| 1263-6            |                     |            |              |             |                | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran    | \$34,109,958.57         | \$0.00        | \$434,404.02        | \$34,544,362.59        |
| <b>1263-6-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Maquinaria, Otros equipos y Herramientas</b>                 | <b>\$20,420,440.95</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$434,404.02</b> | <b>\$20,854,844.97</b> |
|                   | D00241              | 31/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$0.00                  | \$434,404.02  | \$20,854,844.97     |                        |
| <b>1263-6-01</b>  |                     |            |              |             |                | <b>Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta</b>       | <b>\$13,689,517.62</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$13,689,517.62</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |  |                        |                       |                  |
|-------------|---------------------|------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------|
|             | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos   | Saldos                 |                       |                  |
| 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                      | \$4,852,603.64          | \$0.00   | \$19,422.05            | \$4,872,025.69        |                  |
| 1265-5      |                     |            | Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.            | \$4,852,603.64          | \$0.00   | \$19,422.05            | \$4,872,025.69        |                  |
| 1265-5-001  |                     |            | Activos Intangibles   | \$4,852,603.64          | \$0.00   | \$19,422.05            | \$4,872,025.69        |                  |
|             | D00241              | 31/12/2020 | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE |                         | \$0.00   | \$19,422.05            | \$4,872,025.69        |                  |
| <b>2000</b> |                     |            | <b>PASIVO</b>   | <b>\$7,748,272.87</b>   | <b>\$45,912,933.16</b>   | <b>\$47,487,251.08</b> | <b>\$9,322,590.79</b> |                  |
| <b>2100</b> |                     |            | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$6,124,352.52</b>   | <b>\$45,888,114.56</b>   | <b>\$47,487,251.08</b> | <b>\$7,723,489.04</b> |                  |
| 2110        |                     |            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$6,124,352.52          | \$45,888,114.56  | \$47,487,251.08        | \$7,723,489.04        |                  |
| 2111        |                     |            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA                      | \$60,365.68             | \$36,997,078.61  | \$36,946,977.75        | \$10,264.82           |                  |
| 2111-1      |                     |            | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a     | \$60,365.68             | \$22,833,449.89  | \$22,783,349.03        | \$10,264.82           |                  |
| 2111-1-001  |                     |            | RECTORIA  | \$60,365.68             | \$16,595,018.95  | \$16,544,918.09        | \$10,264.82           |                  |
|             | C00552              | 01/12/2020 | I SELA GUADALUPE ESPII  | 4305                    | CH-4305 I SELA GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ FINIQUITO AL 15 DE AGOSTO DE | \$52,213.10            | \$0.00                | \$8,152.58       |
|             | C00553              | 01/12/2020 | NADIA SAMANTHA ZUÑIK  | 4307                    | CH-4307 NADIA SAMANTHA ZUÑIGA PEÑA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 202  | \$7,769.76             | \$0.00                | \$382.82         |
|             | C00547              | 10/12/2020 | LETICIA MARGARITA ME  | 4310                    | CH-4310 MELCHUM MENDEZ LETICIA MARGARITA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBF   | \$69,934.60            | \$0.00                | -\$69,551.78     |
|             | C00548              | 10/12/2020 | ALAN GARCIA MENDOZA   | 4311                    | CH-4311 ALAN GARCIA MENDOZA FINIQUITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. (C | \$8,161.42             | \$0.00                | -\$77,713.20     |
|             | E01013              | 11/12/2020 | JUAN MNAUEL HERNANI   | 23104                   | JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO ANTICIPO DE AGUINALDO. (JUAN MANU     | \$40,298.60            | \$0.00                | -\$118,011.80    |
|             | E00955              | 14/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA SA  | 8176                    | PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO    | \$887,343.00           | \$0.00                | -\$1,005,354.80  |
|             | D00228              | 15/12/2020 |   |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR  | \$0.00                 | \$1,899,286.77        | \$893,931.97     |
|             | D00229              | 15/12/2020 |   |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2    | \$0.00                 | \$132,491.62          | \$1,026,423.59   |
|             | E00953              | 15/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA BA  | 35343                   | PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE   | \$1,017,411.21         | \$0.00                | \$9,012.38       |
|             | E00954              | 15/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA INI   | 99922                   | PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2   | \$127,024.18           | \$0.00                | -\$118,011.80    |
|             | D00231              | 15/12/2020 |   |                         | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I  | \$0.00                 | \$118,394.62          | \$382.82         |
|             | E01005              | 17/12/2020 | PAGO DE LA GRATIFICA  | 1034                    | PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL EJERC      | \$5,779,637.97         | \$0.00                | -\$5,779,255.15  |
|             | E01006              | 17/12/2020 | PAGO DE LA GRATIFICA  | 84191                   | PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL      | \$753,074.24           | \$0.00                | -\$6,532,329.39  |
|             | E01007              | 17/12/2020 | PAGO DE LA GRATIFICA  | 6415                    | PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL EJE      | \$5,735,949.84         | \$0.00                | -\$12,268,279.23 |
|             | E01009              | 17/12/2020 | COMPLEMENTO DEL PAC   | 5962                    | COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT        | \$44,413.70            | \$0.00                | -\$12,312,692.93 |
|             | C00554              | 17/12/2020 | GERMAN MARTINEZ MEI   | 6666                    | CH-4312 GERMAN MARTINEZ MEDRANO GRATIFICACION ANUAL CORRESPON        | \$10,000.00            | \$0.00                | -\$12,322,692.93 |
|             | E01008              | 18/12/2020 | COMPLEMENTO DEL PAC   | 1968                    | COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT        | \$36,197.88            | \$0.00                | -\$12,358,890.81 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |   |                 |                        |                        |               |
|----------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos  | Saldos          |                        |                        |               |
|                      | E01012              | 21/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA SA  | 5996                    | PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGC        | \$890,727.88    | \$0.00                 | -\$13,249,618.69       |               |
|                      | E01010              | 30/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA INT   | 4329                    | PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2        | \$129,279.05    | \$0.00                 | -\$13,378,897.74       |               |
|                      | E01011              | 30/12/2020 | PAGO DE LA NOMINA BA  | 6671                    | PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO D        | \$1,005,582.52  | \$0.00                 | -\$14,384,480.26       |               |
|                      | D00232              | 31/12/2020 |   |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR       | \$0.00          | \$1,902,979.83         | -\$12,481,500.43       |               |
|                      | D00233              | 31/12/2020 |   |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2         | \$0.00          | \$132,491.62           | -\$12,349,008.81       |               |
|                      | D00234              | 31/12/2020 |   |                         | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F         | \$0.00          | \$12,359,273.63        | \$10,264.82            |               |
| <b>2111-1-113001</b> |                     |            | <b>Sueldos</b>  |                         |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$6,238,430.94</b>  | <b>\$6,238,430.94</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                      | D00228              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00          | \$3,119,215.47         | \$3,119,215.47         |               |
|                      | D00228              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$3,119,215.47  | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
|                      | D00232              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00          | \$3,119,215.47         | \$3,119,215.47         |               |
|                      | D00232              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$3,119,215.47  | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| 2111-2               |                     |            |   |                         | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF           | \$0.00          | \$329,711.98           | \$329,711.98           | \$0.00        |
| <b>2111-2-121001</b> |                     |            | <b>Honorarios Asimilados</b>                                    |                         |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$329,711.98</b>    | <b>\$329,711.98</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                      | D00229              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00          | \$164,855.99           | \$164,855.99           |               |
|                      | D00229              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$164,855.99    | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
|                      | D00233              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00          | \$164,855.99           | \$164,855.99           |               |
|                      | D00233              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$164,855.99    | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| 2111-3               |                     |            |   |                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                    | \$0.00          | \$12,596,893.79        | \$12,596,893.79        | \$0.00        |
| <b>2111-3-132001</b> |                     |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical</b>                          |                         |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$10,780.24</b>     | <b>\$10,780.24</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                      | D00231              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00          | \$10,780.24            | \$10,780.24            |               |
|                      | D00231              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$10,780.24     | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>2111-3-132002</b> |                     |            | <b>Gratificación Anual</b>                                      |                         |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$12,586,113.55</b> | <b>\$12,586,113.55</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | D00231              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00          | \$124,938.04           | \$124,938.04           |               |
|                      | D00231              | 15/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$124,938.04    | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
|                      | D00234              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$0.00          | \$12,461,175.51        | \$12,461,175.51        |               |
|                      | D00234              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$12,461,175.51 | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| 2111-4               |                     |            |   |                         | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                 | \$0.00          | \$1,237,022.95         | \$1,237,022.95         | \$0.00        |
| <b>2111-4-141001</b> |                     |            | <b>Aportaciones al ISSSTE</b>                                   |                         |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$617,371.66</b>    | <b>\$617,371.66</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00          | \$617,371.66           | \$617,371.66           |               |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |   |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$617,371.66    | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>2111-4-141004</b> |                     |            | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b> |                         |   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$193,355.56</b>    | <b>\$193,355.56</b>    | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo  |                 |                     |                     |                 |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                      | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos   | Abonos          | Saldos              |                     |                 |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO            | \$0.00          | \$193,355.56        | \$193,355.56        |                 |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO            | \$193,355.56    | \$0.00              | \$0.00              |                 |
| <b>2111-4-142001</b> |                     |            |                       | <b>Aportaciones a FOVISSSTE</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$304,496.95</b> | <b>\$304,496.95</b> |                 |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO            | \$0.00          | \$304,496.95        | \$304,496.95        |                 |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO            | \$304,496.95    | \$0.00              | \$0.00              |                 |
| <b>2111-4-143001</b> |                     |            |                       | <b>Aportaciones al S.A.R.</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$121,798.78</b> | <b>\$121,798.78</b> |                 |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO            | \$0.00          | \$121,798.78        | \$121,798.78        |                 |
|                      | D00238              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO            | \$121,798.78    | \$0.00              | \$0.00              |                 |
| 2112                 |                     |            |                       | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$1,373,018.99  | \$4,583,149.21      | \$3,308,721.00      | \$98,590.78     |
| 2112-1               |                     |            |                       | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p                     | \$1,317,918.99  | \$4,504,849.21      | \$3,285,521.00      | \$98,590.78     |
| <b>2112-1-000002</b> |                     |            |                       | <b>RAUL ADAUTO RAMIREZ</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$14,971.60</b>  | <b>\$14,971.60</b>  | <b>\$0.00</b>   |
|                      | P01587              | 08/12/2020 | 3113                  | GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/          | \$0.00          | \$14,971.60         | \$14,971.60         |                 |
|                      | C00500              | 10/12/2020 | RAUL ADAUTO RAMIREZ   | 4477 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUI       | \$14,971.60     | \$0.00              | \$0.00              |                 |
| <b>2112-1-000006</b> |                     |            |                       | <b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$77,118.00</b>  | <b>\$77,118.00</b>  | <b>\$0.00</b>   |
|                      | P01564              | 08/12/2020 | 26741985              | GD Compra : 498 Factura: 26741985, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T           | \$0.00          | \$62,067.00         | \$62,067.00         |                 |
|                      | P01565              | 08/12/2020 | 26752824              | GD Compra : 499 Factura: 26752824, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T           | \$0.00          | \$15,051.00         | \$77,118.00         |                 |
|                      | C00532              | 10/12/2020 | COMISION FEDERAL DE   | 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515 (PAGO DEL FP-691 F       | \$62,067.00     | \$0.00              | \$15,051.00         |                 |
|                      | C00533              | 10/12/2020 | COMISION FEDERAL DE   | 88924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516 (PAGO DEL FP-692 F      | \$15,051.00     | \$0.00              | \$0.00              |                 |
| <b>2112-1-000022</b> |                     |            |                       | <b>COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS II</b>                            | <b>\$296.98</b> | <b>\$1,279.47</b>   | <b>\$1,279.47</b>   | <b>\$296.98</b> |
|                      | P01574              | 08/12/2020 | 45889595              | GD Compra : 508 Factura: 45889595, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC            | \$0.00          | \$302.60            | \$599.58            |                 |
|                      | P01583              | 08/12/2020 | 45739741              | GD Compra : 517 Factura: 45739741, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC            | \$0.00          | \$976.87            | \$1,576.45          |                 |
|                      | C00523              | 10/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE              | \$976.87        | \$0.00              | \$599.58            |                 |
|                      | C00542              | 10/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE              | \$302.60        | \$0.00              | \$296.98            |                 |
| <b>2112-1-000026</b> |                     |            |                       | <b>BERENICE VILLEGAS GAYTAN</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$9,851.04</b>   | <b>\$9,851.04</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                      | P01566              | 08/12/2020 | 229                   | GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE          | \$0.00          | \$3,541.84          | \$3,541.84          |                 |
|                      | P01601              | 08/12/2020 | 232                   | GD Compra : 534 Factura: 232, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-687 R-878 PA          | \$0.00          | \$6,309.20          | \$9,851.04          |                 |
|                      | C00528              | 10/12/2020 | BERENICE VILLEGAS GA  | 5296 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 511 (pago del fp-687 fact-232 bereni | \$6,309.20      | \$0.00              | \$3,541.84          |                 |
|                      | C00534              | 10/12/2020 | BERENICE VILLEGAS GA  | 5291 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229        | \$3,541.84      | \$0.00              | \$0.00              |                 |
| <b>2112-1-000050</b> |                     |            |                       | <b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>   | <b>\$399.00</b> | <b>\$948.00</b>     | <b>\$948.00</b>     | <b>\$399.00</b> |
|                      | P01573              | 08/12/2020 | 5850                  | GD Compra : 507 Factura: 5850, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-70        | \$0.00          | \$399.00            | \$798.00            |                 |
|                      | P01581              | 08/12/2020 | 663                   | GD Compra : 515 Factura: 663, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-709        | \$0.00          | \$549.00            | \$1,347.00          |                 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |                     |                     |                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos            | Saldos              |                     |                   |
|                      | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |                   |                     |                     |                   |
| C00521               | 10/12/2020          | TELEFONOS DE MEXICO   | 1310           | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 504 (PAGO DEL FP-709 F    | \$549.00          | \$0.00              | \$798.00            |                   |
| C00541               | 10/12/2020          | TELEFONOS DE MEXICO   | 1310           | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 524 (PAGO DEL FP-700 F    | \$399.00          | \$0.00              | \$399.00            |                   |
| <b>2112-1-000060</b> |                     |                       |                | <b>DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.</b>                                       | <b>\$6,105.89</b> | <b>\$47,822.97</b>  | <b>\$41,717.08</b>  | <b>\$0.00</b>     |
| P01585               | 08/12/2020          | A12536                |                | GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713   | \$0.00            | \$4,499.64          | \$10,605.53         |                   |
| P01590               | 08/12/2020          | A12538                |                | GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718   | \$0.00            | \$37,217.44         | \$47,822.97         |                   |
| C00502               | 10/12/2020          | DISTRIBUIDORA NATY, S | 4474           | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-718 FACT    | \$37,217.44       | \$0.00              | \$10,605.53         |                   |
| C00516               | 10/12/2020          | DISTRIBUIDORA NATY, S | 4434           | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-686 FACT    | \$6,105.89        | \$0.00              | \$4,499.64          |                   |
| C00525               | 10/12/2020          | DISTRIBUIDORA NATY, S | 4287           | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT    | \$4,499.64        | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000077</b> |                     |                       |                | <b>GASPAR ARELLANO MENESES</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$22,612.24</b>  | <b>\$22,612.24</b>  | <b>\$0.00</b>     |
| P01572               | 08/12/2020          | A4460                 |                | GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-699 R-303       | \$0.00            | \$8,692.24          | \$8,692.24          |                   |
| C00540               | 10/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEN   | 5276           | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44         | \$8,692.24        | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| P01657               | 17/12/2020          | A4473                 |                | GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981       | \$0.00            | \$13,920.00         | \$13,920.00         |                   |
| C00550               | 31/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEN   | 8775           | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44         | \$13,920.00       | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000079</b> |                     |                       |                | <b>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$150,732.00</b> | <b>\$150,732.00</b> | <b>\$0.00</b>     |
| P01561               | 08/12/2020          | BBAAF-93471           |                | GD Compra : 495 Factura: BBAAF-93471, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-6i  | \$0.00            | \$150,732.00        | \$150,732.00        |                   |
| C00529               | 10/12/2020          | TIENDAS SORIANA, S.A. | 7960           | GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (PAGO DEL FP-688 FACT-BE    | \$150,732.00      | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000091</b> |                     |                       |                | <b>MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA</b>                                   | <b>\$5,282.51</b> | <b>\$29,167.92</b>  | <b>\$29,167.92</b>  | <b>\$5,282.51</b> |
| P01588               | 08/12/2020          | A16                   |                | GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (       | \$0.00            | \$4,999.60          | \$10,282.11         |                   |
| P01591               | 08/12/2020          | A18                   |                | GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (       | \$0.00            | \$3,999.68          | \$14,281.79         |                   |
| P01592               | 08/12/2020          | A19                   |                | GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (       | \$0.00            | \$3,997.36          | \$18,279.15         |                   |
| P01594               | 08/12/2020          | A17                   |                | GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (       | \$0.00            | \$16,171.28         | \$34,450.43         |                   |
| C00501               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4476           | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-        | \$4,999.60        | \$0.00              | \$29,450.83         |                   |
| C00503               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4473           | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-        | \$3,999.68        | \$0.00              | \$25,451.15         |                   |
| C00504               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4470           | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-        | \$3,997.36        | \$0.00              | \$21,453.79         |                   |
| C00506               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4469           | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-        | \$16,171.28       | \$0.00              | \$5,282.51          |                   |
| <b>2112-1-000214</b> |                     |                       |                | <b>MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$6,449.60</b>   | <b>\$6,449.60</b>   | <b>\$0.00</b>     |
| P01571               | 08/12/2020          | F267                  |                | GD Compra : 505 Factura: F267, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-698 R-303 IN | \$0.00            | \$6,449.60          | \$6,449.60          |                   |
| C00539               | 10/12/2020          | MEDICA PAVER, S.A. DE | 5280           | GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DEL FP-698 FACT-F267 I   | \$6,449.60        | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000271</b> |                     |                       |                | <b>CECILIA GARCIA GONZALEZ</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$6,269.80</b>   | <b>\$6,269.80</b>   | <b>\$0.00</b>     |
| P01569               | 08/12/2020          | 2062                  |                | GD Compra : 503 Factura: 2062, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-696 R-301 IN:   | \$0.00            | \$6,269.80          | \$6,269.80          |                   |
| C00537               | 10/12/2020          | CECILIA GARCIA GONZA  | 5284           | GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 520 (PAGO DEL FP-696 FACT-2062 C      | \$6,269.80        | \$0.00              | \$0.00              |                   |
| <b>2112-1-000304</b> |                     |                       |                | <b>POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG</b>                       | <b>\$0.00</b>     | <b>\$143,137.60</b> | <b>\$143,137.60</b> | <b>\$0.00</b>     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial                         | Movimientos del Periodo   |                    |                        |               |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      |                                       | Cargos  | Abonos             | Saldos                 |               |
|                      | P01562              | 08/12/2020 | E054228                               | GD Compra : 496 Factura: E054228, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES        | \$0.00             | \$143,137.60           | \$143,137.60  |
|                      | C00530              | 10/12/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BA                 | 5294 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513      | \$143,137.60       | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>2112-1-000336</b> |                     |            | <b>KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$8,404.20</b>  | <b>\$8,404.20</b>      | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01570              | 08/12/2020 | D704BE                                | GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-         | \$0.00             | \$4,202.10             | \$4,202.10    |
|                      | P01607              | 08/12/2020 | D704BE                                | GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-         | \$0.00             | \$8,404.20             | \$12,606.30   |
|                      | C00538              | 10/12/2020 | KARLA VALERIA CABREF                  | 5282 GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA     | \$8,404.20         | \$0.00                 | \$4,202.10    |
|                      | P01606              | 12/12/2020 | D704BE                                | Cancelación GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA M        | \$0.00             | -\$4,202.10            | \$0.00        |
| <b>2112-1-000380</b> |                     |            | <b>JAIME FLORES CASTILLO</b>          | <b>\$56,981.12</b>  | <b>\$70,326.92</b> | <b>\$13,345.80</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01584              | 08/12/2020 | 316C                                  | GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A         | \$0.00             | \$9,999.20             | \$66,980.32   |
|                      | E00949              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 7612 FP-098 FACT-315C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE ANTIVIRUS RASI       | \$0.00             | \$3,346.60             | \$70,326.92   |
|                      | E00949              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 7612 FP-098 FACT-315C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE ANTIVIRUS RASI       | \$3,346.60         | \$0.00                 | \$66,980.32   |
|                      | C00511              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 4462 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C      | \$14,500.00        | \$0.00                 | \$52,480.32   |
|                      | C00512              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 4466 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J     | \$15,481.36        | \$0.00                 | \$36,998.96   |
|                      | C00513              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 4439 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C      | \$15,000.00        | \$0.00                 | \$21,998.96   |
|                      | C00514              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 4435 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C     | \$11,999.76        | \$0.00                 | \$9,999.20    |
|                      | C00524              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO                 | 4290 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C     | \$9,999.20         | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>2112-1-000418</b> |                     |            | <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b> | <b>\$1,241,513.20</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$1,241,513.20</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      | D00236              | 31/12/2020 |                                       | RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)                     | \$0.00             | -\$1,241,513.20        | \$0.00        |
| <b>2112-1-000491</b> |                     |            | <b>MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$370.50</b>    | <b>\$370.50</b>        | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01658              | 17/12/2020 | A853                                  | GD Compra : 540 Factura: A853, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-730        | \$0.00             | \$370.50               | \$370.50      |
|                      | C00551              | 17/12/2020 | MARIA DE BELEN HUERT                  | 8782 GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 531 (PAGO DEL FP-730 FA     | \$370.50           | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>2112-1-000497</b> |                     |            | <b>GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$4,657.50</b>  | <b>\$4,657.50</b>      | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01577              | 08/12/2020 | F378622                               | GD Compra : 511 Factura: F378622, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-704 R    | \$0.00             | \$4,657.50             | \$4,657.50    |
|                      | C00545              | 10/12/2020 | GAS DE PROVINCIA S.A.                 | 5270 GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86 | \$4,657.50         | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>2112-1-000519</b> |                     |            | <b>GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$28,110.28</b> | <b>\$28,110.28</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01586              | 08/12/2020 | V7863                                 | GD Compra : 520 Factura: V7863, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-714 R-96    | \$0.00             | \$28,110.28            | \$28,110.28   |
|                      | C00499              | 10/12/2020 | GRUPO MARPA IT, S.A. D                | 4479 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-0714 FACT-V0 | \$28,110.28        | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>2112-1-000590</b> |                     |            | <b>SALATIEL VILLEDA SOLAIS</b>        | <b>\$0.00</b>   | <b>\$58,216.05</b> | <b>\$58,216.05</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                      | P01582              | 08/12/2020 | A36                                   | GD Compra : 516 Factura: A36, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-710 R-925 SER)     | \$0.00             | \$9,148.92             | \$9,148.92    |
|                      | P01593              | 08/12/2020 | A33                                   | GD Compra : 527 Factura: A33, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-721 R-965 SER)     | \$0.00             | \$5,997.20             | \$15,146.12   |
|                      | P01596              | 08/12/2020 | A34                                   | GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER)     | \$0.00             | \$4,999.60             | \$20,145.72   |
|                      | P01597              | 08/12/2020 | A39                                   | GD Compra : 531 Factura: A39, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-725 R-973 SER)     | \$0.00             | \$14,999.96            | \$35,145.68   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                      | P01602              | 08/12/2020 | A35                   | GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER)     | \$0.00                  | \$23,070.37         | \$58,216.05         |
|                      | C00505              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46609 GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 488 (PAGO DEL FP-721 FACT-A-33 SA | \$5,997.20              | \$0.00              | \$52,218.85         |
|                      | C00508              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23083 GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-724 FACT-A-34 SA | \$4,999.60              | \$0.00              | \$47,219.25         |
|                      | C00509              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46608 GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-725 FACT-A-39 SA | \$14,999.96             | \$0.00              | \$32,219.29         |
|                      | C00520              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23094 GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL | \$23,070.37             | \$0.00              | \$9,148.92          |
|                      | C00522              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46617 GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 505 (PAGO DEL FP-710 FACT-A36 SAL | \$9,148.92              | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000651</b> |                     |            |                       | <b>CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  |
|                      | P01567              | 08/12/2020 | 75A                   | GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-850       | \$0.00                  | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
|                      | C00535              | 10/12/2020 | CHRISTIAN SUAREZ GU   | 5288 GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-75    | \$15,000.00             | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000684</b> |                     |            |                       | <b>MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,560.00</b>  | <b>\$18,560.00</b>  |
|                      | P01575              | 08/12/2020 | 117                   | GD Compra : 509 Factura: 117, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-702 R-9      | \$0.00                  | \$18,560.00         | \$18,560.00         |
|                      | C00543              | 10/12/2020 | MATERIALES Y MAQUIN   | 5273 GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 526 (PAGO DEL FP-702 FACT    | \$18,560.00             | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000695</b> |                     |            |                       | <b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$59,925.00</b>  | <b>\$59,925.00</b>  |
|                      | P01563              | 08/12/2020 | 13541                 | GD Compra : 497 Factura: 13541, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S           | \$0.00                  | \$59,925.00         | \$59,925.00         |
|                      | C00531              | 10/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D   | 5292 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC     | \$59,925.00             | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000705</b> |                     |            |                       | <b>LETICIA LOPEZ MARISCAL</b>   | <b>\$4,728.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$4,728.00</b>  |
|                      | C00555              | 31/12/2020 | LETICIA LOPEZ MARISCA | 2554 PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 Y B15353 LETICIA LOPEZ MARISCAL (APLICACI      | \$0.00                  | -\$4,728.00         | \$0.00              |
| <b>2112-1-000711</b> |                     |            |                       | <b>ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNIC</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,000.00</b>  | <b>\$25,000.00</b>  |
|                      | P01605              | 10/12/2020 | 68                    | GD Compra : 537 Factura: 68, 711 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES F         | \$0.00                  | \$25,000.00         | \$25,000.00         |
|                      | C00549              | 10/12/2020 | ASOCIACION NACIONAL   | 5489 GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C., Folio Pag      | \$25,000.00             | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000747</b> |                     |            |                       | <b>RUBEN HERNANDEZ REYES]</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,000.00</b>   | <b>\$3,000.00</b>   |
|                      | E00950              | 10/12/2020 | RUBEN HERNANDEZ RE'   | 7567 FP-099 FACT-R-8-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASITENTE DE PRO'         | \$0.00                  | \$3,000.00          | \$3,000.00          |
|                      | E00950              | 10/12/2020 | RUBEN HERNANDEZ RE'   | 7567 FP-099 FACT-R-8-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASITENTE DE PRO'         | \$3,000.00              | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000759</b> |                     |            |                       | <b>IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO</b>   | <b>\$962.29</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>2112-1-000768</b> |                     |            |                       | <b>MIGUEL REYES VALDOVINOS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$207,000.00</b> | <b>\$207,000.00</b> |
|                      | P01568              | 08/12/2020 | 116191                | GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-940       | \$0.00                  | \$207,000.00        | \$207,000.00        |
|                      | C00536              | 10/12/2020 | MIGUEL REYES VALDOV   | 47118 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161    | \$207,000.00            | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000770</b> |                     |            |                       | <b>SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V.</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,082.80</b>   | <b>\$5,082.80</b>   |
|                      | P01576              | 08/12/2020 | NC25027               | GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F    | \$0.00                  | \$5,082.80          | \$5,082.80          |
|                      | C00544              | 10/12/2020 | SERVICIO TAYFER, S.A. | 7963 GP SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC | \$5,082.80              | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>2112-1-000771</b> |                     |            |                       | <b>ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$24,602.39</b>  | <b>\$24,602.39</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo  |                   |                       |                       |
|----------------------|---------------------|------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      |                      | Cargos   | Abonos            | Saldos                |                       |
|                      |                     |            |                      |  |                   |                       |                       |
|                      | P01578              | 08/12/2020 | F406                 | GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M      | \$0.00            | \$16,551.99           | \$16,551.99           |
|                      | P01579              | 08/12/2020 | F405                 | GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M      | \$0.00            | \$2,000.00            | \$18,551.99           |
|                      | P01580              | 08/12/2020 | F404                 | GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 S      | \$0.00            | \$3,990.40            | \$22,542.39           |
|                      | P01599              | 08/12/2020 | F408                 | GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M      | \$0.00            | \$2,060.00            | \$24,602.39           |
|                      | C00517              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9695 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A   | \$16,551.99       | \$0.00                | \$8,050.40            |
|                      | C00518              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9672 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A   | \$2,000.00        | \$0.00                | \$6,050.40            |
|                      | C00519              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9657 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A   | \$3,990.40        | \$0.00                | \$2,060.00            |
|                      | C00527              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9636 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A   | \$2,060.00        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2112-1-000772</b> |                     |            |                      | <b>VIOLETA MARTINEZARRIAGA</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$60,000.00</b>    | <b>\$150,000.00</b>   |
|                      | P01589              | 08/12/2020 | 3                    | GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO [      | \$0.00            | \$60,000.00           | \$60,000.00           |
|                      | P01604              | 10/12/2020 | 5                    | GD Compra : 536 Factura: 5, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (SERVICIO DE AUI       | \$0.00            | \$90,000.00           | \$150,000.00          |
|                      | C00510              | 10/12/2020 | VIOLETA MARTINEZARR  | 3416 GP VIOLETA MARTINEZARRIAGA, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIO   | \$60,000.00       | \$0.00                | \$90,000.00           |
| <b>2112-1-000773</b> |                     |            |                      | <b>RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$11,400.00</b>    | <b>\$11,400.00</b>    |
|                      | P01595              | 08/12/2020 | 2267                 | GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:        | \$0.00            | \$11,400.00           | \$11,400.00           |
|                      | C00507              | 10/12/2020 | RAUL ALBERTO BUSTAM  | 23084 GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA    | \$11,400.00       | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2112-1-000774</b> |                     |            |                      | <b>INABISA AC</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$287,316.00</b>   | <b>\$287,316.00</b>   |
|                      | P01598              | 08/12/2020 | 12                   | GD Compra : 532 Factura: 12, 774 INABISA AC (T-728 R-980 SERVICIOS DE CONS     | \$0.00            | \$287,316.00          | \$287,316.00          |
|                      | C00526              | 10/12/2020 | INABISA AC           | 9634 GP INABISA AC, Folio Pago: 509 (PAGO DEL FP-728 FACT-12 INABISA AC CONSUI | \$287,316.00      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2112-1-217001</b> |                     |            |                      | <b>Material Didáctico</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$1,240,358.30</b> |
|                      | E01028              | 31/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC  | 4690 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE     | \$0.00            | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        |
|                      | E01028              | 31/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC  | 4690 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE     | \$1,240,358.30    | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2112-1-261001</b> |                     |            |                      | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>               | <b>\$0.00</b>     | <b>\$12,849.90</b>    | <b>\$12,849.90</b>    |
|                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE   | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPE  | \$0.00            | \$1,347.60            | \$1,347.60            |
|                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE   | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPE  | \$1,347.60        | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | D00227              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ          | \$0.00            | \$7,008.30            | \$7,008.30            |
|                      | D00227              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ          | \$7,008.30        | \$0.00                | \$0.00                |
|                      | D00230              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ          | \$0.00            | \$4,494.00            | \$4,494.00            |
|                      | D00230              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ          | \$4,494.00        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>2112-1-323002</b> |                     |            |                      | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado</b>                                  | <b>\$1,650.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>2112-1-341001</b> |                     |            |                      | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>                      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$9,222.00</b>     | <b>\$9,222.00</b>     |
|                      | E01015              | 31/12/2020 | BANORTE              | 2311 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE    | \$0.00            | \$522.00              | \$522.00              |
|                      | E01015              | 31/12/2020 | BANORTE              | 2311 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE    | \$522.00          | \$0.00                | \$0.00                |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo   |   |                       |                       |             |
|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                      | Poliza              | Fecha      |                         | Cargos  | Abonos  | Saldos                |                       |             |
|                      | D00235              | 31/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C     | \$0.00  | \$8,700.00            | \$8,700.00            |             |
|                      | D00235              | 31/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C     | \$8,700.00  | \$0.00                | \$0.00                |             |
| <b>2112-1-375001</b> |                     |            |                         | <b>Viáticos en el país</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$973.00</b>       | <b>\$973.00</b>       |             |
|                      | D00227              | 17/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00  | \$467.00              | \$467.00              |             |
|                      | D00227              | 17/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$467.00  | \$0.00                | \$0.00                |             |
|                      | D00230              | 17/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00  | \$506.00              | \$506.00              |             |
|                      | D00230              | 17/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$506.00  | \$0.00                | \$0.00                |             |
| <b>2112-1-392001</b> |                     |            |                         | <b>Pago de ISR</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$1,843,406.14</b> |             |
|                      | D00231              | 15/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00  | \$14,923.32           | \$14,923.32           |             |
|                      | D00231              | 15/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$14,923.32   | \$0.00                | \$0.00                |             |
|                      | D00234              | 31/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$0.00  | \$1,828,482.82        | \$1,828,482.82        |             |
|                      | D00234              | 31/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$1,828,482.82  | \$0.00                | \$0.00                |             |
| <b>2112-1-392006</b> |                     |            |                         | <b>Pago de derechos</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$707.99</b>       | <b>\$707.99</b>       |             |
|                      | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C      | 987   | Movimiento Directo Automático (FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC  | \$0.00                | \$250.00              | \$250.00    |
|                      | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C      | 987   | Movimiento Directo Automático (FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC  | \$250.00              | \$0.00                | \$0.00      |
|                      | D00227              | 17/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00  | \$457.99              | \$457.99              |             |
|                      | D00227              | 17/12/2020 |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$457.99  | \$0.00                | \$0.00                |             |
| 2112-2               |                     |            |                         | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang              | \$55,100.00   | \$78,300.00           | \$23,200.00           |             |
| <b>2112-2-000767</b> |                     |            |                         | <b>ALFREDO PEREZ PEREZ</b>  | <b>\$55,100.00</b>  | <b>\$55,100.00</b>    | <b>\$0.00</b>         |             |
|                      | C00515              | 10/12/2020 | ALFREDO PEREZ PEREZ     | 3414  | GP ALFREDO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-685 FCT-E4CC ALFR  | \$55,100.00           | \$0.00                | \$0.00      |
| <b>2112-2-000775</b> |                     |            |                         | <b>IDEATECH, S DE RL DE CV</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$23,200.00</b>    | <b>\$23,200.00</b>    |             |
|                      | E00972              | 17/12/2020 | IDEATECH, S. DE R.L. DE | 8770  | FP-100 FACT-7D IDEATECH, S. DE R.L. DE C.V. EQUIPO PARA ACTIIVIDADES AC | \$0.00                | \$23,200.00           | \$23,200.00 |
|                      | E00972              | 17/12/2020 | IDEATECH, S. DE R.L. DE | 8770  | FP-100 FACT-7D IDEATECH, S. DE R.L. DE C.V. EQUIPO PARA ACTIIVIDADES AC | \$23,200.00           | \$0.00                | \$0.00      |
| 2117                 |                     |            |                         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C                                | \$2,898,266.47  | \$4,062,826.60        | \$6,851,902.10        |             |
| <b>2117-001</b>      |                     |            |                         | <b>ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS</b>                               | <b>\$62,201.99</b>  | <b>\$40,906.00</b>    | <b>\$116,496.21</b>   |             |
|                      | D00229              | 15/12/2020 |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2         | \$0.00  | \$13,743.59           | \$75,945.58           |             |
|                      | E00979              | 17/12/2020 | SECRETARIA DE HACIEN    | 5220  | PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 20       | \$40,906.00           | \$0.00                | \$35,039.58 |
|                      | D00233              | 31/12/2020 |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2         | \$0.00  | \$13,743.59           | \$48,783.17           |             |
|                      | D00234              | 31/12/2020 |                         | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F         | \$0.00  | \$89,009.03           | \$137,792.20          |             |
| <b>2117-002</b>      |                     |            |                         | <b>10% HONORARIOS</b>   | <b>\$9,869.59</b>   | <b>\$9,869.00</b>     | <b>\$5,172.41</b>     |             |
|                      | C00510              | 10/12/2020 | VIOLETA MARTINEZARR     | 3416  | GP VIOLETA MARTINEZARRIAGA, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIO | \$0.00                | \$5,172.41            | \$15,042.00 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                     |                       |                       |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | Poliza              | Fecha                |                | Cargos  | Abonos              | Saldos                |                       |
|                 | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                     |                       |                       |
| E00979          | 17/12/2020          | SECRETARIA DE HACIEN | 5220           | PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 20   | \$9,869.00          | \$0.00                | \$5,173.00            |
| <b>2117-003</b> |                     |                      |                | <b>ISR SUELDOS Y SALARIOS</b>                                       | <b>-\$58,603.87</b> | <b>\$1,303,347.00</b> | <b>\$2,642,843.05</b> |
| D00228          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$435,561.14          | \$376,957.27          |
| D00231          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I | \$0.00              | \$32,246.98           | \$409,204.25          |
| E00979          | 17/12/2020          | SECRETARIA DE HACIEN | 5220           | PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 20   | \$1,303,347.00      | \$0.00                | -\$894,142.75         |
| D00232          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$435,561.14          | -\$458,581.61         |
| D00234          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00              | \$1,739,473.79        | \$1,280,892.18        |
| <b>2117-004</b> |                     |                      |                | <b>FOVISSTE VIVIENDA</b>  | <b>\$747,466.52</b> | <b>\$591,358.38</b>   | <b>\$591,358.38</b>   |
| D00228          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$292,062.06          | \$1,039,528.58        |
| D00229          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00              | \$3,617.13            | \$1,043,145.71        |
| E00969          | 17/12/2020          | ISSSTE               | QNA-23         | PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 2020   | \$295,679.19        | \$0.00                | \$747,466.52          |
| E00974          | 17/12/2020          | ISSSTE               | QNA-24         | PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 2020   | \$295,679.19        | \$0.00                | \$451,787.33          |
| D00232          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$292,062.06          | \$743,849.39          |
| D00233          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00              | \$3,617.13            | \$747,466.52          |
| <b>2117-005</b> |                     |                      |                | <b>FOVISSTE SEGURO PARA VIVIENDA</b>                                | <b>\$1,961.08</b>   | <b>\$1,989.00</b>     | <b>\$1,989.00</b>     |
| D00228          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$969.00              | \$2,930.08            |
| D00229          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00              | \$25.50               | \$2,955.58            |
| E00970          | 17/12/2020          | ISSSTE               | QNA-23         | PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 23 2020. (PAG    | \$994.50            | \$0.00                | \$1,961.08            |
| E00973          | 17/12/2020          | ISSSTE               | QNA-24         | PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 24 2020. (PAG    | \$994.50            | \$0.00                | \$966.58              |
| D00232          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$969.00              | \$1,935.58            |
| D00233          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00              | \$25.50               | \$1,961.08            |
| <b>2117-006</b> |                     |                      |                | <b>5% FOVISSTE</b>  | <b>\$286,382.47</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$304,496.95</b>   |
| D00238          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE    | \$0.00              | \$304,496.95          | \$590,879.42          |
| <b>2117-007</b> |                     |                      |                | <b>ISSSTE TRABAJADOR</b>  | <b>\$193,349.80</b> | <b>\$274,048.60</b>   | <b>\$274,048.60</b>   |
| D00228          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$131,042.93          | \$324,392.73          |
| D00229          | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00              | \$5,981.37            | \$330,374.10          |
| E00976          | 15/12/2020          | ISSSTE               | QNA-23         | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.23 2020. (PAGO DE SERICA   | \$137,024.30        | \$0.00                | \$193,349.80          |
| E01014          | 18/12/2020          | ISSSTE               | QNA-24         | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA   | \$137,024.30        | \$0.00                | \$56,325.50           |
| D00232          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00              | \$131,042.93          | \$187,368.43          |
| D00233          | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00              | \$5,981.37            | \$193,349.80          |
| <b>2117-008</b> |                     |                      |                | <b>ISSSTE PATRON</b>  | <b>\$654,225.48</b> | <b>\$607,165.58</b>   | <b>\$607,166.92</b>   |
| E00976          | 15/12/2020          | ISSSTE               | QNA-23         | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.23 2020. (PAGO DE SERICA   | \$303,582.79        | \$0.00                | \$350,642.69          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                     |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                     |                     |                      |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha               | Beneficiario |  | Cargos  | Abonos              | Saldos              |                      |                     |
| E01014             | 18/12/2020          | ISSSTE              |              |  |   |                     |                     |                      |                     |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  |   |                     |                     |                      |                     |
|                    |                     |                     |              | QNA-24   | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA I     | \$303,582.79        | \$0.00              | \$47,059.90          |                     |
|                    |                     |                     |              |  | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$0.00              | \$607,166.92        | \$654,226.82         |                     |
| <b>2117-009</b>    |                     |                     |              | <b>ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS</b>                               |   | <b>\$75,384.15</b>  | <b>\$240,533.98</b> | <b>\$240,533.98</b>  | <b>\$75,384.15</b>  |
| D00228             | 15/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR     | \$0.00              | \$119,640.28        | \$195,024.43         |                     |
| D00229             | 15/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2       | \$0.00              | \$622.15            | \$195,646.58         |                     |
| E00976             | 15/12/2020          | ISSSTE              |              | QNA-23   | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.23 2020. (PAGO DE SERICA I     | \$120,262.43        | \$0.00              | \$75,384.15          |                     |
| E01014             | 18/12/2020          | ISSSTE              |              | QNA-24   | PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA I     | \$120,271.55        | \$0.00              | <b>-\$44,887.40</b>  |                     |
| D00232             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR     | \$0.00              | \$119,649.40        | \$74,762.00          |                     |
| D00233             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2       | \$0.00              | \$622.15            | \$75,384.15          |                     |
| <b>2117-010</b>    |                     |                     |              | <b>ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA</b>                                |   | <b>\$413,759.02</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$373,006.44</b>  | <b>\$786,765.46</b> |
| D00228             | 15/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR     | \$0.00              | \$178,362.19        | \$592,121.21         |                     |
| D00229             | 15/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2       | \$0.00              | \$8,141.03          | \$600,262.24         |                     |
| D00232             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR     | \$0.00              | \$178,362.19        | \$778,624.43         |                     |
| D00233             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2       | \$0.00              | \$8,141.03          | \$786,765.46         |                     |
| <b>2117-011</b>    |                     |                     |              | <b>ISSSTE PATRON CESANTIA</b>                                    |   | <b>\$181,861.05</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$193,355.56</b>  | <b>\$375,216.61</b> |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$0.00              | \$193,355.56        | \$375,216.61         |                     |
| <b>2117-013</b>    |                     |                     |              | <b>SAR</b>   |   | <b>\$114,556.80</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$121,798.78</b>  | <b>\$236,355.58</b> |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$0.00              | \$121,798.78        | \$236,355.58         |                     |
| <b>2117-014</b>    |                     |                     |              | <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINA</b>                                     |   | <b>\$153,666.23</b> | <b>\$290,054.00</b> | <b>\$683,145.58</b>  | <b>\$546,757.81</b> |
| E01032             | 22/12/2020          | GOBIERNO DEL ESTADC |              | dic-20   | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMF       | \$290,054.00        | \$0.00              | <b>-\$136,387.77</b> |                     |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$0.00              | \$677,037.38        | \$540,649.61         |                     |
| D00242             | 31/12/2020          |                     |              |  | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI       | \$0.00              | \$6,108.20          | \$546,757.81         |                     |
| <b>2117-015</b>    |                     |                     |              | <b>ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO</b>                            |   | <b>\$62,186.16</b>  | <b>\$20,409.48</b>  | <b>\$13,344.66</b>   | <b>\$55,121.34</b>  |
| E00977             | 01/12/2020          | ISSSTE              |              | 4527   | PAGO DE AHORRO SOLIDARIO. (PAGO DE AHORRO SOLIDARIO.)                   | \$20,409.48         | \$0.00              | \$41,776.68          |                     |
| D00228             | 15/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR     | \$0.00              | \$1,461.36          | \$43,238.04          |                     |
| D00229             | 15/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2       | \$0.00              | \$108.60            | \$43,346.64          |                     |
| D00232             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR     | \$0.00              | \$1,461.36          | \$44,808.00          |                     |
| D00233             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2       | \$0.00              | \$108.60            | \$44,916.60          |                     |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$0.00              | \$10,204.74         | \$55,121.34          |                     |
| <b>2117-398001</b> |                     |                     |              | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b> |   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$683,145.58</b> | <b>\$683,145.58</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO | \$0.00              | \$677,037.38        | \$677,037.38         |                     |
| D00238             | 31/12/2020          |                     |              |  | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO | \$677,037.38        | \$0.00              | \$0.00               |                     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|-------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|             | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos |        |
|             | D00242              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|             |                     |            |               |                         |        |        |
|             | D00242              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|             |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119        |                     |            |               |                         |        |        |
|             |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119-1      |                     |            |               |                         |        |        |
|             |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119-1-0001 |                     |            |               |                         |        |        |
|             |                     |            |               |                         |        |        |
|             | D00228              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00980              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | D00232              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 2119-1-0004 |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119-1-0014 |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119-2      |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119-2-0001 |                     |            |               |                         |        |        |
| 2119-2-0002 |                     |            |               |                         |        |        |
|             | D00228              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00957              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E01003              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E01004              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | D00232              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 2119-2-0003 |                     |            |               |                         |        |        |
|             | D00228              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00962              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00989              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00990              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | D00232              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 2119-2-0005 |                     |            |               |                         |        |        |
|             | D00228              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00967              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E00999              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|             | E01000              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |                    |                    |                 |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                    | Poliza              | Fecha                |                | Cargos  | Abonos            | Saldos             |                    |                 |
|                    | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                   |                    |                    |                 |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00            | \$4,423.14         | -\$24,123.42       |                 |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00            | \$24,123.42        | \$0.00             |                 |
| <b>2119-2-0006</b> |                     |                      |                | <b>AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA</b>                                   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$10,009.25</b> | <b>\$10,009.25</b> | <b>\$0.00</b>   |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00            | \$1,414.65         | \$1,414.65         |                 |
| E00966             | 17/12/2020          | AGUSTIN MIGUEL GAMA  | 2790           | AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE   | \$1,414.65        | \$0.00             | \$0.00             |                 |
| E00997             | 17/12/2020          | AGUSTIN MIGUEL GAMA  | 8874           | AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION GRATIFICACION ANUAL C    | \$7,179.95        | \$0.00             | -\$7,179.95        |                 |
| E00998             | 17/12/2020          | AGUSTIN MIGUEL GAMA  | 8857           | AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE   | \$1,414.65        | \$0.00             | -\$8,594.60        |                 |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00            | \$1,414.65         | -\$7,179.95        |                 |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00            | \$7,179.95         | \$0.00             |                 |
| <b>2119-2-0007</b> |                     |                      |                | <b>MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA</b>                            | <b>\$0.30</b>     | <b>\$12,556.18</b> | <b>\$12,555.88</b> | <b>\$0.00</b>   |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00            | \$1,728.30         | \$1,728.60         |                 |
| E00961             | 17/12/2020          | MARIA DEL CARMEN CAI | 2773           | MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1I    | \$1,728.30        | \$0.00             | \$0.30             |                 |
| E00987             | 17/12/2020          | MARIA DEL CARMEN CAI | 8923           | MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA G     | \$9,099.28        | \$0.00             | -\$9,098.98        |                 |
| E00988             | 17/12/2020          | MARIA DEL CARMEN CAI | 8917           | MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I    | \$1,728.30        | \$0.00             | -\$10,827.28       |                 |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00            | \$1,728.30         | -\$9,098.98        |                 |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00            | \$9,099.28         | \$0.30             |                 |
| D00242             | 31/12/2020          |                      |                | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI   | \$0.30            | \$0.00             | \$0.00             |                 |
| <b>2119-2-0011</b> |                     |                      |                | <b>PASAJES VARIOS</b>   | <b>\$643.00</b>   | <b>-\$197.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$840.00</b> |
| D00237             | 31/12/2020          |                      |                | RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)           |                   | -\$197.00          | \$0.00             | \$840.00        |
| <b>2119-2-0012</b> |                     |                      |                | <b>VIATICOS VARIOS</b>  | <b>\$856.00</b>   | <b>\$1,829.00</b>  | <b>\$973.00</b>    | <b>\$0.00</b>   |
| E00971             | 01/12/2020          | MARCO ANTONIO GAYO:  | 23066          | PAGO FP-0680 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FOND     | \$659.00          | \$0.00             | \$197.00           |                 |
| D00227             | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA       | \$0.00            | \$467.00           | \$664.00           |                 |
| D00227             | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA       | \$467.00          | \$0.00             | \$197.00           |                 |
| D00230             | 17/12/2020          |                      |                | COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA       | \$0.00            | \$506.00           | \$703.00           |                 |
| D00230             | 17/12/2020          |                      |                | FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN DE GASTOS       | \$506.00          | \$0.00             | \$197.00           |                 |
| D00237             | 31/12/2020          |                      |                | RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)           | \$197.00          | \$0.00             | \$0.00             |                 |
| <b>2119-2-0013</b> |                     |                      |                | <b>COMBUSTIBLES VARIOS</b>  | <b>\$5,299.45</b> | <b>\$18,149.35</b> | <b>\$12,849.90</b> | <b>\$0.00</b>   |
| E00971             | 01/12/2020          | MARCO ANTONIO GAYO:  | 23066          | PAGO FP-0680 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FOND     | \$5,299.45        | \$0.00             | \$0.00             |                 |
| E00951             | 10/12/2020          | CESAR HUGO DORANTE   | 23091          | FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUI      | \$0.00            | \$1,347.60         | \$1,347.60         |                 |
| E00951             | 10/12/2020          | CESAR HUGO DORANTE   | 23091          | FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUI      | \$1,347.60        | \$0.00             | \$0.00             |                 |
| D00227             | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA       | \$0.00            | \$7,008.30         | \$7,008.30         |                 |
| D00227             | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA       | \$7,008.30        | \$0.00             | \$0.00             |                 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    |                   |                   |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                |                | Cargos  | Abonos             | Saldos            |                   |
|                    | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                   |                   |
| D00230             | 17/12/2020          |                      |                | COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA       | \$0.00             | \$4,494.00        | \$4,494.00        |
| D00230             | 17/12/2020          |                      |                | FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN DE GASTOS       | \$4,494.00         | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2119-2-0014</b> |                     |                      |                | <b>PAGO DE DERECHOS VARIOS</b>                                      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$707.99</b>   | <b>\$707.99</b>   |
| E00952             | 10/12/2020          | DONACIANO MORENO C   | 987            | FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI     | \$0.00             | \$250.00          | \$250.00          |
| E00952             | 10/12/2020          | DONACIANO MORENO C   | 987            | FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI     | \$250.00           | \$0.00            | \$0.00            |
| D00227             | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA       | \$0.00             | \$457.99          | \$457.99          |
| D00227             | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA       | \$457.99           | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2119-2-0026</b> |                     |                      |                | <b>REFACCIONES VARIAS</b>   | <b>\$836.43</b>    | <b>\$836.43</b>   | <b>\$0.00</b>     |
| E00971             | 01/12/2020          | MARCO ANTONIO GAYO   | 23066          | PAGO FP-0680 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FOND     | \$836.43           | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2119-2-0029</b> |                     |                      |                | <b>ANA LILIA MAR CERVANTES</b>                                      | <b>\$0.80</b>      | <b>\$5,164.38</b> | <b>\$5,163.58</b> |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00             | \$1,499.80        | \$1,500.60        |
| E00965             | 17/12/2020          | ANA LILIA MAR CERVAN | 2784           | ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C  | \$1,499.80         | \$0.00            | \$0.80            |
| E00995             | 17/12/2020          | ANA LILIA MAR CERVAN | 8893           | ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION   | \$2,163.98         | \$0.00            | -\$2,163.18       |
| E00996             | 17/12/2020          | ANA LILIA MAR CERVAN | 8892           | ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C  | \$1,499.80         | \$0.00            | -\$3,662.98       |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00             | \$1,499.80        | -\$2,163.18       |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00             | \$2,163.98        | \$0.80            |
| D00242             | 31/12/2020          |                      |                | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI   | \$0.80             | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>2119-2-0030</b> |                     |                      |                | <b>ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL</b>                     | <b>\$10,089.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2119-2-0031</b> |                     |                      |                | <b>CAPILLA SIXTINA</b>  | <b>\$1,256.90</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>     |
| <b>2119-2-0032</b> |                     |                      |                | <b>EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS</b>                                 | <b>\$0.00</b>      | <b>\$6,647.50</b> | <b>\$6,647.50</b> |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00             | \$963.30          | \$963.30          |
| E00964             | 17/12/2020          | EVELYN IVETT DORANTE | 2717           | EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC   | \$963.30           | \$0.00            | \$0.00            |
| E00993             | 17/12/2020          | EVELYN IVETT DORANTE | 8896           | EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICA   | \$4,720.90         | \$0.00            | -\$4,720.90       |
| E00994             | 17/12/2020          | EVELYN IVETT DORANTE | 8894           | EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC   | \$963.30           | \$0.00            | -\$5,684.20       |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00             | \$963.30          | -\$4,720.90       |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00             | \$4,720.90        | \$0.00            |
| <b>2119-2-0036</b> |                     |                      |                | <b>DIANA VERONICA FRAGOSO</b>                                       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,728.23</b> | <b>\$8,728.23</b> |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00             | \$1,215.00        | \$1,215.00        |
| E00960             | 17/12/2020          | DIANA VERONICA FRAGO | 2766           | DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.     | \$1,215.00         | \$0.00            | \$0.00            |
| E00983             | 17/12/2020          | DIANA VERONICA FRAGO | 8949           | DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRA1     | \$6,298.23         | \$0.00            | -\$6,298.23       |
| E00984             | 17/12/2020          | DIANA VERONICA FRAGO | 8947           | DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA C    | \$1,215.00         | \$0.00            | -\$7,513.23       |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00             | \$1,215.00        | -\$6,298.23       |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |
|--------------------|---------------------|----------------------|---|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                | Beneficiario  |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos              |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |   |   | \$0.00                  | \$6,298.23         | \$0.00              |
| <b>2119-2-0040</b> |                     |                      | <b>KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.</b> | <b>\$11,024.09</b>  | <b>\$33,310.09</b>      | <b>\$22,286.00</b> | <b>\$0.00</b>       |
| E00978             | 01/12/2020          | KENMAR SOLUCIONES C  | 23061   | KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL  | \$242.71                | \$0.00             | \$10,781.38         |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$11,169.09        | \$21,950.47         |
| D00229             | 15/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00                  | \$125.00           | \$22,075.47         |
| E00956             | 17/12/2020          | KENMAR SOLUCIONES C  | 23126   | KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL  | \$11,294.09             | \$0.00             | \$10,781.38         |
| E00975             | 17/12/2020          | KENMAR SOLUCIONES C  | 23166   | KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL  | \$10,991.91             | \$0.00             | -\$210.53           |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$10,866.91        | \$10,656.38         |
| D00233             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   | \$0.00                  | \$125.00           | \$10,781.38         |
| D00242             | 31/12/2020          |                      |   | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI   | \$10,781.38             | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>2119-2-0045</b> |                     |                      | <b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>                           | <b>\$3,652.70</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,652.70</b>   |
| <b>2119-2-0046</b> |                     |                      | <b>KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ</b>           | <b>\$0.00</b>   | <b>\$11,059.32</b>      | <b>\$11,059.32</b> | <b>\$0.00</b>       |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$1,499.80         | \$1,499.80          |
| E00959             | 17/12/2020          | KARLA ELIZABETH RENT | 2775  | KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. C  | \$1,499.80              | \$0.00             | \$0.00              |
| E00985             | 17/12/2020          | KARLA ELIZABETH RENT | 8940  | KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION GRATIFICAC    | \$8,059.72              | \$0.00             | -\$8,059.72         |
| E00986             | 17/12/2020          | KARLA ELIZABETH RENT | 8932  | KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. C  | \$1,499.80              | \$0.00             | -\$9,559.52         |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$1,499.80         | -\$8,059.72         |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00                  | \$8,059.72         | \$0.00              |
| <b>2119-2-0048</b> |                     |                      | <b>EDITH GOMEZ ESCAMILLA</b>                        | <b>\$0.00</b>   | <b>\$6,647.25</b>       | <b>\$6,647.25</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$1,886.21         | \$1,886.21          |
| E00963             | 17/12/2020          | EDITH GOMEZ ESCAMILI | 2720  | EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA IER QUINCE  | \$1,886.21              | \$0.00             | \$0.00              |
| E00991             | 17/12/2020          | EDITH GOMEZ ESCAMILI | 8905  | EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AI  | \$2,874.83              | \$0.00             | -\$2,874.83         |
| E00992             | 17/12/2020          | EDITH GOMEZ ESCAMILI | 8901  | EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE  | \$1,886.21              | \$0.00             | -\$4,761.04         |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$1,886.21         | -\$2,874.83         |
| D00234             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   | \$0.00                  | \$2,874.83         | \$0.00              |
| <b>2119-2-0052</b> |                     |                      | <b>COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.</b>             | <b>\$785,209.92</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$785,209.92</b> |
| <b>2119-2-0057</b> |                     |                      | <b>CARMEN FLORES RIVERA</b>                         | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,306.83</b>       | <b>\$2,306.83</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| D00228             | 15/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$311.85           | \$311.85            |
| E00968             | 17/12/2020          | CARMEN FLORES RIVER  | 2793  | CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE    | \$311.85                | \$0.00             | \$0.00              |
| E01001             | 17/12/2020          | CARMEN FLORES RIVER  | 8804  | CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN   | \$1,683.13              | \$0.00             | -\$1,683.13         |
| E01002             | 17/12/2020          | CARMEN FLORES RIVER  | 8798  | CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE    | \$311.85                | \$0.00             | -\$1,994.98         |
| D00232             | 31/12/2020          |                      |   | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$311.85           | -\$1,683.13         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                         |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |                       |                        |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos                 |
| D00234              | 31/12/2020          |                         |              |             |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F      | \$0.00                  | \$1,683.13            | \$0.00                |                        |
| <b>2119-2-0058</b>  |                     |                         |              |             |                | <b>MARIA GRISELDA SOTO AMADOR</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$22,118.64</b>    | <b>\$22,118.64</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| D00228              | 15/12/2020          |                         |              |             |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,999.60            | \$2,999.60            |                        |
| E00958              | 17/12/2020          | MARIA GRISELDA SOTO     |              | 2671        |                | MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC       | \$2,999.60              | \$0.00                | \$0.00                |                        |
| E00981              | 17/12/2020          | MARIA GRISELDA SOTO     |              | 8955        |                | MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICA       | \$16,119.44             | \$0.00                | -\$16,119.44          |                        |
| E00982              | 17/12/2020          | MARIA GRISELDA SOTO     |              | 8951        |                | MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC       | \$2,999.60              | \$0.00                | -\$19,119.04          |                        |
| D00232              | 31/12/2020          |                         |              |             |                | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR    | \$0.00                  | \$2,999.60            | -\$16,119.44          |                        |
| D00234              | 31/12/2020          |                         |              |             |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F      | \$0.00                  | \$16,119.44           | \$0.00                |                        |
| <b>2119-2-0059</b>  |                     |                         |              |             |                | <b>CTA-1132164242 PROFEXCE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$152,410.16</b>   | <b>\$152,410.16</b>    |
| D00239              | 31/12/2020          |                         |              |             |                | CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPECIALES POR DEVOLUCION DE         | \$0.00                  | \$152,410.16          | \$152,410.16          |                        |
| <b>2200</b>         |                     |                         |              |             |                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$1,623,920.35</b>   | <b>\$24,818.60</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,599,101.75</b>  |
| 2220                |                     |                         |              |             |                | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                     | \$1,623,920.35          | \$24,818.60           | \$0.00                | \$1,599,101.75         |
| 2229                |                     |                         |              |             |                | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                               | \$1,623,920.35          | \$24,818.60           | \$0.00                | \$1,599,101.75         |
| 2229-004            |                     |                         |              |             |                | COMPROMETIDOS 2019   | \$1,623,920.35          | \$24,818.60           | \$0.00                | \$1,599,101.75         |
| <b>2229-004-001</b> |                     |                         |              |             |                | <b>CAPITULO 2 MIL</b>  | <b>\$389,739.06</b>     | <b>-\$1,381.40</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$391,120.46</b>    |
| E00949              | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL    |              | 7612        |                | FP-098 FACT-315C JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE ANTIVIRUS RASI   | \$3,346.60              | \$0.00                | \$386,392.46          |                        |
| C00555              | 31/12/2020          | LETICIA LOPEZ MARISCA   |              | 2554        |                | PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 Y B15353 LETICIA LOPEZ MARISCAL (APLICACI  | -\$4,728.00             | \$0.00                | \$391,120.46          |                        |
| <b>2229-004-002</b> |                     |                         |              |             |                | <b>CAPITULO 3 MIL</b>  | <b>\$407,775.68</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$407,775.68</b>    |
| <b>2229-004-003</b> |                     |                         |              |             |                | <b>CAPITULO 4 MIL</b>  | <b>\$14,852.41</b>      | <b>\$3,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$11,852.41</b>     |
| E00950              | 10/12/2020          | RUBEN HERNANDEZ RE'     |              | 7567        |                | FP-099 FACT-R-8-8 RUBEN HERNANDEZ REYES BECA PARA ASITENTE DE PRO'     | \$3,000.00              | \$0.00                | \$11,852.41           |                        |
| <b>2229-004-004</b> |                     |                         |              |             |                | <b>CAPITULO 5 MIL</b>  | <b>\$811,553.20</b>     | <b>\$23,200.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$788,353.20</b>    |
| E00972              | 17/12/2020          | IDEATECH, S. DE R.L. DE |              | 8770        |                | FP-100 FACT-7D IDEATECH, S. DE R.L. DE C.V. EQUIPO PARA ACTIVIDADES AC | \$23,200.00             | \$0.00                | \$788,353.20          |                        |
| 3000                |                     |                         |              |             |                | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | \$138,935,055.99        | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$138,935,055.99       |
| <b>3200</b>         |                     |                         |              |             |                | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                           | <b>\$138,935,055.99</b> | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$138,935,05...</b> |
| 3200-001            |                     |                         |              |             |                | BIENES MUEBLES   | \$83,067,349.48         | \$0.00                | \$0.00                | \$83,067,349.48        |
| 3200-001-001        |                     |                         |              |             |                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                  | \$17,723,543.43         | \$0.00                | \$0.00                | \$17,723,543.43        |
| 3200-001-002        |                     |                         |              |             |                | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL  | \$8,538,560.55          | \$0.00                | \$0.00                | \$8,538,560.55         |
| 3200-001-003        |                     |                         |              |             |                | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO   | \$8,171,097.19          | \$0.00                | \$0.00                | \$8,171,097.19         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                         |                |                |                         |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|              |                     |                     |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos                  |                |                |                         |
| Poliza       | Fecha               | Beneficiario        | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                         |                |                |                         |
| 3200-001-004 |                     |                     |               |                         | EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$3,593,987.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$3,593,987.00          |
| 3200-001-005 |                     |                     |               |                         | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS  | \$44,451,333.43         | \$0.00         | \$0.00         | \$44,451,333.43         |
| 3200-001-006 |                     |                     |               |                         | ACTIVOS BIOLOGICOS  | \$12.00                 | \$0.00         | \$0.00         | \$12.00                 |
| 3200-001-007 |                     |                     |               |                         | SOFTWARE  | \$588,815.88            | \$0.00         | \$0.00         | \$588,815.88            |
| 3200-002     |                     |                     |               |                         | BIENES INMUEBLES  | \$98,790,489.20         | \$0.00         | \$0.00         | \$98,790,489.20         |
| 3200-002-001 |                     |                     |               |                         | TERRENOS  | \$68,257,804.30         | \$0.00         | \$0.00         | \$68,257,804.30         |
| 3200-002-002 |                     |                     |               |                         | EDIFICIOS   | \$30,532,684.90         | \$0.00         | \$0.00         | \$30,532,684.90         |
| 3220         |                     |                     |               |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | <b>-\$47,120,289.32</b> | \$1,240,358.30 | \$1,240,358.30 | <b>-\$47,120,289.32</b> |
| 3220-001     |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011                                      | \$815,359.59            | \$0.00         | \$0.00         | \$815,359.59            |
| 3220-002     |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                                      | <b>-\$4,072,459.29</b>  | \$0.00         | \$0.00         | <b>-\$4,072,459.29</b>  |
| 3220-003     |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                                      | <b>-\$3,759,802.25</b>  | \$0.00         | \$0.00         | <b>-\$3,759,802.25</b>  |
| 3220-2016    |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016                                      | <b>-\$10,047,298.47</b> | \$0.00         | \$0.00         | <b>-\$10,047,298.47</b> |
| 3220-2017    |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017                                      | <b>-\$12,840,695.70</b> | \$0.00         | \$0.00         | <b>-\$12,840,695.70</b> |
| 3220-2018    |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018                                      | <b>-\$8,912,243.34</b>  | \$0.00         | \$0.00         | <b>-\$8,912,243.34</b>  |
| 3220-2019    |                     |                     |               |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019                                      | <b>-\$8,303,149.86</b>  | \$1,240,358.30 | \$1,240,358.30 | <b>-\$8,303,149.86</b>  |
| E01028       | 31/12/2020          | GOBIERNO DEL ESTADC |               | 4690                    | CANCELACION DEL GASTO DE LA FACT-EA-913003989-N516 (DEVOLUCION DE |                         | \$0.00         | \$1,240,358.30 | <b>-\$7,062,791.56</b>  |
| E01028       | 31/12/2020          | GOBIERNO DEL ESTADC |               | 4690                    | DEVOLUCION DE RECURSO. (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE    |                         | \$1,240,358.30 | \$0.00         | <b>-\$8,303,149.86</b>  |
| 3240         |                     |                     |               |                         | RESERVAS  | \$4,197,506.63          | \$0.00         | \$0.00         | \$4,197,506.63          |
| 3240-001     |                     |                     |               |                         | FONDO DE PREVISION  | \$4,197,506.63          | \$0.00         | \$0.00         | \$4,197,506.63          |
| 4000         |                     |                     |               |                         | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                       | \$128,066,681.80        | \$0.00         | \$7,102,118.15 | \$135,168,799.95        |
| 4100         |                     |                     |               |                         | INGRESOS DE GESTIÓN   | \$25,186,320.01         | \$0.00         | \$668,922.22   | \$25,855,242.23         |
| 4170         |                     |                     |               |                         | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE                      | \$25,186,320.01         | \$0.00         | \$668,922.22   | \$25,855,242.23         |
| 4173         |                     |                     |               |                         | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D                       | \$25,186,320.01         | \$0.00         | \$668,922.22   | \$25,855,242.23         |
| 4173-001     |                     |                     |               |                         | Aportación mensual de cafetería                                   | \$62,913.00             | \$0.00         | \$0.00         | \$62,913.00             |
| 4173-002     |                     |                     |               |                         | Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado                       | \$57,798.65             | \$0.00         | \$0.00         | \$57,798.65             |
| 4173-006     |                     |                     |               |                         | Carta de liberación   | \$1,870.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$1,870.00              |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos       |
|----------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------|
|          |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |              |
| Poliza   | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |              |
| 4173-009 |                     |              |               |                         | Certificado parcial de estudios y/o carta pasante                    | \$23,308.00  |
| 4173-010 |                     |              |               |                         | Clases de Zumba por hora   | \$228.00     |
| 4173-011 |                     |              |               |                         | Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día                     | \$1,674.00   |
| 4173-013 |                     |              |               |                         | Constancia de no adeudos   | \$8,739.00   |
| 4173-014 |                     |              |               |                         | Constancia escolar   | \$105,089.22 |
| I00505   | 02/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR    | \$0.00       |
| I00506   | 03/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R    | \$0.00       |
| I00507   | 04/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P   | \$0.00       |
| I00509   | 07/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI  | \$0.00       |
| I00510   | 08/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCIA/ | \$0.00       |
| I00512   | 09/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN   | \$0.00       |
| I00511   | 10/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR CON  | \$0.00       |
| I00513   | 11/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR CONS | \$0.00       |
| I00514   | 12/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)                      | \$0.00       |
| I00515   | 14/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCIÓN POSGRADO, LICENCIA/   | \$0.00       |
| I00516   | 15/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO Y LICENCIA/  | \$0.00       |
| I00517   | 16/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR C    | \$0.00       |
| I00518   | 17/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDI   | \$0.00       |
| I00519   | 18/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDICO CIRUJA     | \$0.00       |
| I00520   | 21/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN   | \$0.00       |
| I00521   | 22/12/2020          |              |               |                         | INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIA E HIS    | \$0.00       |
| 4173-015 |                     |              |               |                         | Consultorias   | \$647,316.00 |
| 4173-016 |                     |              |               |                         | Cred. de acceso al centro deportivo por persona                      | \$432.00     |
| 4173-017 |                     |              |               |                         | Cuota de cancha de futbol bardas por partido                         | \$810.00     |
| 4173-018 |                     |              |               |                         | Cuota anual de acceso al centro deportivo                            | \$1,782.00   |
| 4173-019 |                     |              |               |                         | Cuota de cancha de tenis por partido                                 | \$1,141.00   |
| 4173-023 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)                        | \$10,937.00  |
| 4173-025 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)                       | \$5,835.00   |
| 4173-026 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)                    | \$528.00     |
| 4173-027 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)                    | \$810.00     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos     |                |
|----------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|------------|----------------|
|          | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |            | Abonos         |
| 4173-028 |                     |            |              |             |                | Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)                       | \$932.00                | \$0.00 | \$0.00     | \$932.00       |
| 4173-030 |                     |            |              |             |                | Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)                       | \$5,288.00              | \$0.00 | \$0.00     | \$5,288.00     |
| 4173-031 |                     |            |              |             |                | Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)                           | \$5,347.00              | \$0.00 | \$0.00     | \$5,347.00     |
| 4173-033 |                     |            |              |             |                | Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día                   | \$3,065.00              | \$0.00 | \$0.00     | \$3,065.00     |
| 4173-034 |                     |            |              |             |                | Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.                     | \$145,103.90            | \$0.00 | \$145.00   | \$145,248.90   |
|          | I00506              | 03/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R   | \$0.00                  | \$0.00 | \$145.00   | \$145,248.90   |
| 4173-036 |                     |            |              |             |                | Cuota por uso de cancha de futbol soccer                            | \$11,145.00             | \$0.00 | \$0.00     | \$11,145.00    |
| 4173-040 |                     |            |              |             |                | Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA                     | \$167,695.00            | \$0.00 | \$0.00     | \$167,695.00   |
| 4173-041 |                     |            |              |             |                | Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP                     | \$35,413.00             | \$0.00 | \$0.00     | \$35,413.00    |
| 4173-043 |                     |            |              |             |                | Curso intensivo de recuperación                                     | \$477,674.01            | \$0.00 | \$0.00     | \$477,674.01   |
| 4173-044 |                     |            |              |             |                | Curso propedeutico  | \$459,148.00            | \$0.00 | \$0.00     | \$459,148.00   |
| 4173-045 |                     |            |              |             |                | Curso Routing & Switching   | \$11,000.00             | \$0.00 | \$0.00     | \$11,000.00    |
| 4173-048 |                     |            |              |             |                | Curso de educación continua categoria A                             | \$38,091.00             | \$0.00 | \$0.00     | \$38,091.00    |
| 4173-049 |                     |            |              |             |                | Curso de educación continua categoria B                             | \$44,550.00             | \$0.00 | \$0.00     | \$44,550.00    |
| 4173-050 |                     |            |              |             |                | Curso de educación continua categoria C                             | \$399,800.00            | \$0.00 | \$6,800.00 | \$406,600.00   |
|          | I00505              | 02/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR   | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,400.00 | \$403,200.00   |
|          | D00228              | 15/12/2020 |              |             |                | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR | \$0.00                  | \$0.00 | \$3,400.00 | \$406,600.00   |
| 4173-051 |                     |            |              |             |                | Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.              | \$6,960.00              | \$0.00 | \$0.00     | \$6,960.00     |
| 4173-054 |                     |            |              |             |                | Duplicado de certificado de estudios                                | \$280.00                | \$0.00 | \$0.00     | \$280.00       |
| 4173-055 |                     |            |              |             |                | Duplicado de recibo de nomina y/o de pago                           | \$2,733.00              | \$0.00 | \$0.00     | \$2,733.00     |
| 4173-056 |                     |            |              |             |                | Examen de certificación CSWA  | \$42,291.00             | \$0.00 | \$3,234.00 | \$45,525.00    |
|          | I00504              | 01/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS. (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.      | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,078.00 | \$43,369.00    |
|          | I00505              | 02/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR   | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,078.00 | \$44,447.00    |
|          | I00509              | 07/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,078.00 | \$45,525.00    |
| 4173-057 |                     |            |              |             |                | Examen de certificación CSWP  | \$21,550.00             | \$0.00 | \$0.00     | \$21,550.00    |
| 4173-058 |                     |            |              |             |                | Examen de competencia profesional                                   | \$133,431.00            | \$0.00 | \$0.00     | \$133,431.00   |
| 4173-059 |                     |            |              |             |                | Examen de Ingreso a nivel licenciatura                              | \$1,299,382.31          | \$0.00 | \$0.00     | \$1,299,382.31 |
| 4173-060 |                     |            |              |             |                | Examen de Ingreso a nivel posgrado                                  | \$121,352.00            | \$0.00 | \$0.00     | \$121,352.00   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |              |                |
|----------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|----------------|
|          | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos | Abonos       | Saldos         |
| 4173-061 |                     |            |              |             |                | Examen diagnostico del nivel idioma                                 | \$52,093.00             | \$0.00 | \$0.00       | \$52,093.00    |
| 4173-062 |                     |            |              |             |                | Examen especial   | \$94,132.00             | \$0.00 | \$0.00       | \$94,132.00    |
| 4173-063 |                     |            |              |             |                | Examen extraordinario   | \$1,136,346.00          | \$0.00 | \$0.00       | \$1,136,346.00 |
| 4173-064 |                     |            |              |             |                | Examen médico general   | \$25,554.00             | \$0.00 | \$0.00       | \$25,554.00    |
| 4173-065 |                     |            |              |             |                | Expedición de registro estatal (2)                                  | \$28,188.00             | \$0.00 | \$0.00       | \$28,188.00    |
| 4173-066 |                     |            |              |             |                | Historial académico   | \$7,426.00              | \$0.00 | \$416.00     | \$7,842.00     |
|          | I00505              | 02/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR   | \$0.00                  | \$0.00 | \$64.00      | \$7,490.00     |
|          | I00507              | 04/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P  | \$0.00                  | \$0.00 | \$64.00      | \$7,554.00     |
|          | I00508              | 06/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR HISTORIAL. (INGRESO POR HISTORIAL.)                     | \$0.00                  | \$0.00 | \$32.00      | \$7,586.00     |
|          | I00509              | 07/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LIC  | \$0.00                  | \$0.00 | \$32.00      | \$7,618.00     |
|          | I00515              | 14/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCIÓN POSGRADO, LICENCIA   | \$0.00                  | \$0.00 | \$32.00      | \$7,650.00     |
|          | I00516              | 15/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO Y LICENCIA  | \$0.00                  | \$0.00 | \$96.00      | \$7,746.00     |
|          | I00518              | 17/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDI  | \$0.00                  | \$0.00 | \$64.00      | \$7,810.00     |
|          | I00521              | 22/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIA E HIS   | \$0.00                  | \$0.00 | \$32.00      | \$7,842.00     |
| 4173-068 |                     |            |              |             |                | Inscripción nivel Licenciatura                                      | \$1,668,730.00          | \$0.00 | \$547,200.00 | \$2,215,930.00 |
|          | I00509              | 07/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LIC  | \$0.00                  | \$0.00 | \$164,160.00 | \$1,832,890.00 |
|          | I00510              | 08/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCIA | \$0.00                  | \$0.00 | \$161,280.00 | \$1,994,170.00 |
|          | I00512              | 09/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA E II  | \$0.00                  | \$0.00 | \$83,520.00  | \$2,077,690.00 |
|          | I00511              | 10/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR CON   | \$0.00                  | \$0.00 | \$54,720.00  | \$2,132,410.00 |
|          | I00513              | 11/12/2020 |              |             |                | INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO PO CONS   | \$0.00                  | \$0.00 | \$38,880.00  | \$2,171,290.00 |
|          | I00515              | 14/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCIÓN POSGRADO, LICENCIA   | \$0.00                  | \$0.00 | \$4,320.00   | \$2,175,610.00 |
|          | I00516              | 15/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO Y LICENCIA  | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,440.00   | \$2,177,050.00 |
|          | I00517              | 16/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR C   | \$0.00                  | \$0.00 | \$1,440.00   | \$2,178,490.00 |
|          | I00518              | 17/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDI  | \$0.00                  | \$0.00 | \$5,760.00   | \$2,184,250.00 |
|          | I00519              | 18/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICENCIATURYA Y MEDICO CIRUJA   | \$0.00                  | \$0.00 | \$18,720.00  | \$2,202,970.00 |
|          | I00520              | 21/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN  | \$0.00                  | \$0.00 | \$12,960.00  | \$2,215,930.00 |
| 4173-069 |                     |            |              |             |                | Inscripción nivel Posgrado  | \$139,454.00            | \$0.00 | \$11,516.00  | \$150,970.00   |
|          | I00515              | 14/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCIÓN POSGRADO, LICENCIA   | \$0.00                  | \$0.00 | \$8,637.00   | \$148,091.00   |
|          | I00516              | 15/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO Y LICENCIA  | \$0.00                  | \$0.00 | \$2,879.00   | \$150,970.00   |
| 4173-070 |                     |            |              |             |                | Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano                       | \$89,282.00             | \$0.00 | \$97,173.00  | \$186,455.00   |
|          | I00507              | 04/12/2020 |              |             |                | INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P  | \$0.00                  | \$0.00 | \$10,797.00  | \$100,079.00   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |            |   | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |                       |                        |
|-----------------|---------------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                 | Poliza              | Fecha      | Beneficiario  |                         | Cargos                  | Abonos                | Saldos                 |
|                 | I00509              | 07/12/2020 |   |                         | \$0.00                  | \$35,990.00           | \$136,069.00           |
|                 | I00510              | 08/12/2020 |   |                         | \$0.00                  | \$14,396.00           | \$150,465.00           |
|                 | I00511              | 10/12/2020 |   |                         | \$0.00                  | \$3,599.00            | \$154,064.00           |
|                 | I00515              | 14/12/2020 |   |                         | \$0.00                  | \$3,599.00            | \$157,663.00           |
|                 | I00518              | 17/12/2020 |   |                         | \$0.00                  | \$21,594.00           | \$179,257.00           |
|                 | I00519              | 18/12/2020 |   |                         | \$0.00                  | \$7,198.00            | \$186,455.00           |
| <b>4173-075</b> |                     |            | <b>Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias</b>          | <b>\$202,056.00</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$202,056.00</b>    |
| <b>4173-076</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>                             | <b>\$14,627,687.92</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,440.00</b>     | <b>\$14,629,127.92</b> |
|                 | I00506              | 03/12/2020 | INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R   |                         | \$0.00                  | \$1,440.00            | \$14,629,127.92        |
| <b>4173-077</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Posgrado</b>                                 | <b>\$444,958.00</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$444,958.00</b>    |
| <b>4173-078</b> |                     |            | <b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>              | <b>\$2,170,387.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,170,387.00</b>  |
| <b>4173-080</b> |                     |            | <b>Reposición de credencial</b>                                     | <b>\$11,580.00</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$52.00</b>        | <b>\$11,632.00</b>     |
|                 | I00510              | 08/12/2020 | INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCI/ |                         | \$0.00                  | \$52.00               | \$11,632.00            |
| <b>4173-081</b> |                     |            | <b>Reposición de pase de estacionamiento</b>                        | <b>\$318.00</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$318.00</b>        |
| <b>4173-083</b> |                     |            | <b>Servicios de equinoterapia</b>                                   | <b>\$7,831.00</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$7,831.00</b>      |
| <b>4173-084</b> |                     |            | <b>Servicios de Terapia Física</b>                                  | <b>\$23,466.00</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$23,466.00</b>     |
| <b>4173-085</b> |                     |            | <b>Titulación</b>   | <b>\$91,316.00</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$91,316.00</b>     |
| <b>4173-087</b> |                     |            | <b>Tramite de equivalencia de estudios</b>                          | <b>\$2,073.00</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,073.00</b>      |
| <b>4200</b>     |                     |            | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>                | <b>\$102,846,891.90</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,466,665.82</b> | <b>\$109,313,55...</b> |
| 4210            |                     |            | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC                       | \$1,696,912.40          | \$0.00                  | -\$1,358,184.68       | \$338,727.72           |
| 4213            |                     |            | CONVENIOS   | \$1,696,912.40          | \$0.00                  | -\$1,358,184.68       | \$338,727.72           |
| <b>4213-010</b> |                     |            | <b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>                                   | <b>\$36.96</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3.42</b>         | <b>\$40.38</b>         |
|                 | I00495              | 31/12/2020 | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                     |                         | \$0.00                  | \$3.42                | \$40.38                |
| <b>4213-013</b> |                     |            | <b>0804977872 PROMEP 2011</b>                                       | <b>\$2,564.38</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$191.56</b>       | <b>\$2,755.94</b>      |
|                 | I00497              | 31/12/2020 | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                     |                         | \$0.00                  | \$191.56              | \$2,755.94             |
| <b>4213-017</b> |                     |            | <b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>                                | <b>\$387.70</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35.92</b>        | <b>\$423.62</b>        |
|                 | I00496              | 31/12/2020 | INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)                     |                         | \$0.00                  | \$35.92               | \$423.62               |
| <b>4213-060</b> |                     |            | <b>INTERESES GANADOS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35,507.78</b>    | <b>\$35,507.78</b>     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|-------------|---------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |               | Cargos                  | Abonos |        |
|             | D00240              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|             |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4213-061    |                     |            |              |               |                         |        |        |
|             | D00237              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 4213-062    |                     |            |              |               |                         |        |        |
|             | D00236              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|             | D00237              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 4213-063    |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4213-064    |                     |            |              |               |                         |        |        |
|             | D00239              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 4220        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4223        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4223-001    |                     |            |              |               |                         |        |        |
|             | I00493              | 11/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|             | D00237              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 4223-002    |                     |            |              |               |                         |        |        |
|             | I00523              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 4300        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4310        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4310-02     |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 4310-02-01  |                     |            |              |               |                         |        |        |
|             | I00494              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|             | D00240              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 5000        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 5100        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 5110        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 5111        |                     |            |              |               |                         |        |        |
| 5111-113001 |                     |            |              |               |                         |        |        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |   | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |               |                        |
|--------------------|---------------------|------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario  |                       | Cargos                  | Abonos        | Saldos                 |
|                    | D00228              | 15/12/2020 |   |                       |                         |               |                        |
|                    | D00232              | 31/12/2020 |   |                       |                         |               |                        |
| 5112               |                     |            | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF                                 | \$3,421,444.66        | \$329,711.98            | \$0.00        | \$3,751,156.64         |
| <b>5112-121001</b> |                     |            | <b>Honorarios Asimilados</b>  | <b>\$3,421,444.66</b> | <b>\$329,711.98</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,751,156.64</b>  |
|                    | D00229              | 15/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    |                       | \$164,855.99            | \$0.00        | \$3,586,300.65         |
|                    | D00233              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    |                       | \$164,855.99            | \$0.00        | \$3,751,156.64         |
|                    | D00243              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA  |                       | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,751,156.64         |
| 5113               |                     |            | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$6,505,762.90        | \$12,596,893.79         | \$0.00        | \$19,102,656.69        |
| <b>5113-132001</b> |                     |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical</b>                                    | <b>\$5,908,828.21</b> | <b>\$10,780.24</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,919,608.45</b>  |
|                    | D00231              | 15/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN |                       | \$10,780.24             | \$0.00        | \$5,919,608.45         |
| <b>5113-132002</b> |                     |            | <b>Gratificación Anual</b>  | <b>\$596,934.69</b>   | <b>\$12,586,113.55</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,183,048.24</b> |
|                    | D00231              | 15/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN |                       | \$124,938.04            | \$0.00        | \$721,872.73           |
|                    | D00234              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   |                       | \$12,461,175.51         | \$0.00        | \$13,183,048.24        |
|                    | D00243              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA  |                       | \$0.00                  | \$0.00        | \$13,183,048.24        |
| 5114               |                     |            | SEGURIDAD SOCIAL  | \$13,847,066.30       | \$1,237,022.95          | \$0.00        | \$15,084,089.25        |
| <b>5114-141001</b> |                     |            | <b>Aportaciones al ISSSTE</b>   | <b>\$7,042,662.01</b> | <b>\$617,371.66</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,660,033.67</b>  |
|                    | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   |                       | \$617,371.66            | \$0.00        | \$7,660,033.67         |
| <b>5114-141004</b> |                     |            | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>           | <b>\$2,123,241.63</b> | <b>\$193,355.56</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,316,597.19</b>  |
|                    | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   |                       | \$193,355.56            | \$0.00        | \$2,316,597.19         |
| <b>5114-142001</b> |                     |            | <b>Aportaciones a FOVISSSTE</b>   | <b>\$3,343,687.61</b> | <b>\$304,496.95</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,648,184.56</b>  |
|                    | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   |                       | \$304,496.95            | \$0.00        | \$3,648,184.56         |
| <b>5114-143001</b> |                     |            | <b>Aportaciones al S.A.R.</b>   | <b>\$1,337,475.05</b> | <b>\$121,798.78</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,459,273.83</b>  |
|                    | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   |                       | \$121,798.78            | \$0.00        | \$1,459,273.83         |
| 5120               |                     |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,247,242.09        | \$1,688,652.81          | \$0.00        | \$4,935,894.90         |
| 5121               |                     |            | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO                               | \$1,440,883.78        | \$1,260,970.29          | \$0.00        | \$2,701,854.07         |
| <b>5121-211001</b> |                     |            | <b>Material de Oficina</b>  | <b>\$444,485.45</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$444,485.45</b>    |
| <b>5121-211002</b> |                     |            | <b>Gastos de Oficina</b>  | <b>\$15,778.97</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,778.97</b>     |
| <b>5121-212001</b> |                     |            | <b>Materiales y Útiles de Impresión</b>                                   | <b>\$23,899.82</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,899.82</b>     |
| <b>5121-214001</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos</b>                                  | <b>\$529,953.31</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$529,953.31</b>    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |                     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |               |                       |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        |  | Cargos                  | Abonos                | Saldos        |                       |
| <b>5121-216001</b> |                     |            |                     | <b>Material de Limpieza</b>  | <b>\$15,998.31</b>      | <b>\$20,611.99</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,610.30</b>    |
|                    | P01578              | 08/12/2020 | F406                | GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M    | \$16,551.99             | \$0.00                | \$0.00        | \$32,550.30           |
|                    | P01579              | 08/12/2020 | F405                | GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M    | \$2,000.00              | \$0.00                | \$0.00        | \$34,550.30           |
|                    | P01599              | 08/12/2020 | F408                | GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M    | \$2,060.00              | \$0.00                | \$0.00        | \$36,610.30           |
| <b>5121-217001</b> |                     |            |                     | <b>Material Didáctico</b>  | <b>\$410,767.92</b>     | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,651,126.22</b> |
|                    | E01028              | 31/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 4690 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE   | \$1,240,358.30          | \$0.00                | \$0.00        | \$1,651,126.22        |
| 5122               |                     |            |                     | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$162,723.75            | \$15,000.00           | \$0.00        | \$177,723.75          |
| <b>5122-222001</b> |                     |            |                     | <b>Alimentación de Animales</b>  | <b>\$162,723.75</b>     | <b>\$15,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$177,723.75</b>   |
|                    | P01567              | 08/12/2020 | 75A                 | GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-853    | \$15,000.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$177,723.75          |
| 5123               |                     |            |                     | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN                                   | \$30,676.00             | \$13,920.00           | \$0.00        | \$44,596.00           |
| <b>5123-231001</b> |                     |            |                     | <b>Productos agrícolas</b>   | <b>\$12,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b>    |
| <b>5123-235001</b> |                     |            |                     | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>            | <b>\$18,676.00</b>      | <b>\$13,920.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$32,596.00</b>    |
|                    | P01657              | 17/12/2020 | A4473               | GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981      | \$13,920.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$32,596.00           |
| 5124               |                     |            |                     | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI                                  | \$350,109.41            | \$84,299.00           | \$0.00        | \$434,408.41          |
| <b>5124-241001</b> |                     |            |                     | <b>Productos minerales no metálicos</b>                                      | <b>\$6,938.54</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,938.54</b>     |
| <b>5124-242001</b> |                     |            |                     | <b>Cemento y productos de concreto</b>                                       | <b>\$2,395.46</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,395.46</b>     |
| <b>5124-243001</b> |                     |            |                     | <b>Cal, yeso y productos de yeso</b>   | <b>\$7,947.16</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,947.16</b>     |
| <b>5124-244001</b> |                     |            |                     | <b>Madera y productos de madera</b>  | <b>\$11,974.22</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,974.22</b>    |
| <b>5124-246001</b> |                     |            |                     | <b>Material Eléctrico</b>  | <b>\$99,226.56</b>      | <b>\$80,299.32</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$179,525.88</b>   |
|                    | P01586              | 08/12/2020 | V7863               | GD Compra : 520 Factura: V7863, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-714 R-96 | \$28,110.28             | \$0.00                | \$0.00        | \$127,336.84          |
|                    | P01587              | 08/12/2020 | 3113                | GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/    | \$14,971.60             | \$0.00                | \$0.00        | \$142,308.44          |
|                    | P01590              | 08/12/2020 | A12538              | GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718  | \$37,217.44             | \$0.00                | \$0.00        | \$179,525.88          |
| <b>5124-246002</b> |                     |            |                     | <b>Material Electrónico</b>  | <b>\$35,480.00</b>      | <b>\$3,999.68</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$39,479.68</b>    |
|                    | P01591              | 08/12/2020 | A18                 | GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (      | \$3,999.68              | \$0.00                | \$0.00        | \$39,479.68           |
| <b>5124-247001</b> |                     |            |                     | <b>Artículos metálicos para la construcción</b>                              | <b>\$90,353.57</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$90,353.57</b>    |
| <b>5124-249001</b> |                     |            |                     | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>             | <b>\$95,793.90</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$95,793.90</b>    |
| 5125               |                     |            |                     | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE                                   | \$584,678.18            | \$33,806.24           | \$0.00        | \$618,484.42          |
| <b>5125-251001</b> |                     |            |                     | <b>Sustancias Químicas</b>   | <b>\$229,413.92</b>     | <b>\$10,260.20</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$239,674.12</b>   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       |               | Cargos  | Abonos              | Saldos              |                     |                     |
|                    | P01569              | 08/12/2020 |                    | 2062          | GD Compra : 503 Factura: 2062, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-696 R-301 IN:   | \$6,269.80          | \$0.00              | \$235,683.72        |                     |
|                    | P01580              | 08/12/2020 |                    | F404          | GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI    | \$3,990.40          | \$0.00              | \$239,674.12        |                     |
| <b>5125-252001</b> |                     |            |                    |               | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes</b>                                    | <b>\$959.90</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$959.90</b>     |                     |
| <b>5125-253001</b> |                     |            |                    |               | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos</b>                                    | <b>\$21,476.16</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$21,476.16</b>  |                     |
| <b>5125-254001</b> |                     |            |                    |               | <b>Materiales y Suministros Médicos</b>                                       | <b>\$41,988.22</b>  | <b>\$23,546.04</b>  | <b>\$65,534.26</b>  |                     |
|                    | P01570              | 08/12/2020 |                    | D704BE        | GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-       | \$4,202.10          | \$0.00              | \$46,190.32         |                     |
|                    | P01571              | 08/12/2020 |                    | F267          | GD Compra : 505 Factura: F267, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-698 R-303 IN | \$6,449.60          | \$0.00              | \$52,639.92         |                     |
|                    | P01572              | 08/12/2020 |                    | A4460         | GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPARELLANO MENESES (T-699 R-303          | \$8,692.24          | \$0.00              | \$61,332.16         |                     |
|                    | P01607              | 08/12/2020 |                    | D704BE        | GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-       | \$8,404.20          | \$0.00              | \$69,736.36         |                     |
|                    | P01606              | 12/12/2020 |                    | D704BE        | Cancelación GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA M      | -\$4,202.10         | \$0.00              | \$65,534.26         |                     |
| <b>5125-255001</b> |                     |            |                    |               | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio</b>                                | <b>\$237,676.74</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$237,676.74</b> |                     |
| <b>5125-256001</b> |                     |            |                    |               | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>                        | <b>\$52,163.32</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$52,163.32</b>  |                     |
| <b>5125-259001</b> |                     |            |                    |               | <b>Otros productos químicos</b>   | <b>\$999.92</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$999.92</b>     |                     |
| 5126               |                     |            |                    |               | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$203,305.26        | \$229,590.20        | \$0.00              | \$432,895.46        |
| <b>5126-261001</b> |                     |            |                    |               | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>              | <b>\$203,305.26</b> | <b>\$229,590.20</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$432,895.46</b> |
|                    | P01568              | 08/12/2020 |                    | 116191        | GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-94C     | \$207,000.00        | \$0.00              | \$410,305.26        |                     |
|                    | P01576              | 08/12/2020 |                    | NC25027       | GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F  | \$5,082.80          | \$0.00              | \$415,388.06        |                     |
|                    | P01577              | 08/12/2020 |                    | F378622       | GD Compra : 511 Factura: F378622, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-704 R  | \$4,657.50          | \$0.00              | \$420,045.56        |                     |
|                    | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE | 23091         | Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPI       | \$1,347.60          | \$0.00              | \$421,393.16        |                     |
|                    | D00227              | 17/12/2020 |                    |               | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ         | \$7,008.30          | \$0.00              | \$428,401.46        |                     |
|                    | D00230              | 17/12/2020 |                    |               | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ         | \$4,494.00          | \$0.00              | \$432,895.46        |                     |
| 5127               |                     |            |                    |               | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN                                     | \$67,179.08         | \$0.00              | \$0.00              | \$67,179.08         |
| <b>5127-271001</b> |                     |            |                    |               | <b>Vestuario, Uniformes</b>   | <b>\$59,999.84</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$59,999.84</b>  |
| <b>5127-274001</b> |                     |            |                    |               | <b>Productos textiles</b>   | <b>\$7,179.24</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,179.24</b>   |
| 5129               |                     |            |                    |               | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME                                     | \$407,686.63        | \$51,067.08         | \$0.00              | \$458,753.71        |
| <b>5129-291001</b> |                     |            |                    |               | <b>Herramientas Menores</b>   | <b>\$70,053.88</b>  | <b>\$4,499.64</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$74,553.52</b>  |
|                    | P01585              | 08/12/2020 |                    | A12536        | GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713   | \$4,499.64          | \$0.00              | \$74,553.52         |                     |
| <b>5129-292001</b> |                     |            |                    |               | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>                          | <b>\$23,715.98</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$23,715.98</b>  |
| <b>5129-294001</b> |                     |            |                    |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                | <b>\$282,375.04</b> | <b>\$9,999.20</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$292,374.24</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                    | P01584              | 08/12/2020 | 316C         | GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A     | \$9,999.20              | \$0.00             | \$292,374.24       |
| <b>5129-295001</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>             | <b>\$2,817.00</b>       | <b>\$11,400.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01595              | 08/12/2020 | 2267         | GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:     | \$11,400.00             | \$0.00             | \$14,217.00        |
| <b>5129-296001</b> |                     |            |              | <b>Refacciones</b>  | <b>\$24,896.73</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$24,896.73</b> |
| <b>5129-298001</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>             | <b>\$3,828.00</b>       | <b>\$20,168.64</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01592              | 08/12/2020 | A19          | GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$3,997.36              | \$0.00             | \$7,825.36         |
|                    | P01594              | 08/12/2020 | A17          | GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$16,171.28             | \$0.00             | \$23,996.64        |
| <b>5129-299001</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,999.60</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01588              | 08/12/2020 | A16          | GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$4,999.60              | \$0.00             | \$4,999.60         |
| 5130               |                     |            |              | SERVICIOS GENERALES   | \$11,312,920.28         | \$3,519,908.37     | \$0.00             |
| 5131               |                     |            |              | SERVICIOS BÁSICOS   | \$2,003,863.75          | \$139,270.47       | \$0.00             |
| <b>5131-311001</b> |                     |            |              | <b>Servicio de Energía Eléctrica</b>  | <b>\$1,029,568.00</b>   | <b>\$77,118.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01564              | 08/12/2020 | 26741985     | GD Compra : 498 Factura: 26741985, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T    | \$62,067.00             | \$0.00             | \$1,091,635.00     |
|                    | P01565              | 08/12/2020 | 26752824     | GD Compra : 499 Factura: 26752824, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T    | \$15,051.00             | \$0.00             | \$1,106,686.00     |
| <b>5131-313001</b> |                     |            |              | <b>Servicio de Agua</b>   | <b>\$63,021.14</b>      | <b>\$1,279.47</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01574              | 08/12/2020 | 45889595     | GD Compra : 508 Factura: 45889595, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC     | \$302.60                | \$0.00             | \$63,323.74        |
|                    | P01583              | 08/12/2020 | 45739741     | GD Compra : 517 Factura: 45739741, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC     | \$976.87                | \$0.00             | \$64,300.61        |
| <b>5131-314001</b> |                     |            |              | <b>Servicio Telefónico Tradicional</b>                                      | <b>\$848,500.90</b>     | <b>\$60,873.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01563              | 08/12/2020 | 13541        | GD Compra : 497 Factura: 13541, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S       | \$59,925.00             | \$0.00             | \$908,425.90       |
|                    | P01573              | 08/12/2020 | 5850         | GD Compra : 507 Factura: 5850, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-70 | \$399.00                | \$0.00             | \$908,824.90       |
|                    | P01581              | 08/12/2020 | 663          | GD Compra : 515 Factura: 663, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-709 | \$549.00                | \$0.00             | \$909,373.90       |
| <b>5131-317001</b> |                     |            |              | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>            | <b>\$56,840.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
| <b>5131-318001</b> |                     |            |              | <b>Servicio Postal</b>  | <b>\$5,933.71</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
| 5132               |                     |            |              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$290,917.20            | \$22,101.84        | \$0.00             |
| <b>5132-322001</b> |                     |            |              | <b>Arrendamiento de edificios</b>   | <b>\$204,160.00</b>     | <b>\$18,560.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01575              | 08/12/2020 | 117          | GD Compra : 509 Factura: 117, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-702 R-9  | \$18,560.00             | \$0.00             | \$222,720.00       |
| <b>5132-323002</b> |                     |            |              | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado</b>                               | <b>\$38,760.00</b>      | <b>\$3,541.84</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01566              | 08/12/2020 | 229          | GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE   | \$3,541.84              | \$0.00             | \$42,301.84        |
| <b>5132-326001</b> |                     |            |              | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo</b>                                 | <b>\$47,997.20</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |               |                       |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |                       |
| 5133               |                     |            |              | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC                                    | \$2,606,428.27          | \$593,130.50        | \$0.00        | \$3,199,558.77        |
| <b>5133-331002</b> |                     |            |              | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>             | <b>\$253,940.00</b>     | <b>\$150,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$403,940.00</b>   |
|                    | P01589              | 08/12/2020 |              | 3 GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO I      | \$60,000.00             | \$0.00              | \$0.00        | \$313,940.00          |
|                    | P01604              | 10/12/2020 |              | 5 GD Compra : 536 Factura: 5, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (SERVICIO DE AUI       | \$90,000.00             | \$0.00              | \$0.00        | \$403,940.00          |
| <b>5133-331003</b> |                     |            |              | <b>Servicios de Consultoría</b>  | <b>\$271,390.12</b>     | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$558,706.12</b>   |
|                    | P01598              | 08/12/2020 |              | 12 GD Compra : 532 Factura: 12, 774 INABISA AC (T-728 R-980 SERVICIOS DE CONS    | \$287,316.00            | \$0.00              | \$0.00        | \$558,706.12          |
| <b>5133-332001</b> |                     |            |              | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,997.20</b>     |
|                    | P01593              | 08/12/2020 |              | A33 GD Compra : 527 Factura: A33, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-721 R-965 SER\  | \$5,997.20              | \$0.00              | \$0.00        | \$5,997.20            |
| <b>5133-334001</b> |                     |            |              | <b>Capacitación</b>  | <b>\$283,221.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$283,221.00</b>   |
| <b>5133-336001</b> |                     |            |              | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                | <b>\$227,301.15</b>     | <b>\$6,679.70</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$233,980.85</b>   |
|                    | P01601              | 08/12/2020 |              | 232 GD Compra : 534 Factura: 232, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-687 R-878 PA    | \$6,309.20              | \$0.00              | \$0.00        | \$233,610.35          |
|                    | P01658              | 17/12/2020 |              | A853 GD Compra : 540 Factura: A853, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-730    | \$370.50                | \$0.00              | \$0.00        | \$233,980.85          |
| <b>5133-338001</b> |                     |            |              | <b>Servicios de Vigilancia</b>   | <b>\$1,570,576.00</b>   | <b>\$143,137.60</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,713,713.60</b> |
|                    | P01562              | 08/12/2020 |              | E054228 GD Compra : 496 Factura: E054228, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES | \$143,137.60            | \$0.00              | \$0.00        | \$1,713,713.60        |
| 5134               |                     |            |              | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA                                      | \$152,261.01            | \$9,222.00          | \$0.00        | \$161,483.01          |
| <b>5134-341001</b> |                     |            |              | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>                        | <b>\$7,891.48</b>       | <b>\$9,222.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,113.48</b>    |
|                    | E01015              | 31/12/2020 | BANORTE      | 2311 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE      | \$522.00                | \$0.00              | \$0.00        | \$8,413.48            |
|                    | D00235              | 31/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C            | \$8,700.00              | \$0.00              | \$0.00        | \$17,113.48           |
| <b>5134-345001</b> |                     |            |              | <b>Seguros</b>   | <b>\$144,369.53</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,369.53</b>   |
| 5135               |                     |            |              | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI                                     | \$2,908,612.68          | \$52,218.85         | \$0.00        | \$2,960,831.53        |
| <b>5135-351001</b> |                     |            |              | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>                           | <b>\$212,209.22</b>     | <b>\$14,999.96</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$227,209.18</b>   |
|                    | P01597              | 08/12/2020 |              | A39 GD Compra : 531 Factura: A39, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-725 R-973 SER\  | \$14,999.96             | \$0.00              | \$0.00        | \$227,209.18          |
| <b>5135-352001</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración</b>                    | <b>\$55,471.20</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$55,471.20</b>    |
| <b>5135-353001</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de bienes informáticos</b>                                      | <b>\$11,542.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,542.00</b>    |
| <b>5135-354001</b> |                     |            |              | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>               | <b>\$8,989.60</b>       | <b>\$28,069.97</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,059.57</b>    |
|                    | P01596              | 08/12/2020 |              | A34 GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER\  | \$4,999.60              | \$0.00              | \$0.00        | \$13,989.20           |
|                    | P01602              | 08/12/2020 |              | A35 GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER\  | \$23,070.37             | \$0.00              | \$0.00        | \$37,059.57           |
| <b>5135-355001</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de Vehículos</b>  | <b>\$125,126.63</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$125,126.63</b>   |
| <b>5135-357001</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo</b>                                      | <b>\$26,856.00</b>      | <b>\$9,148.92</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,004.92</b>    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|--------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                | Abonos                |
|                    | P01582              | 08/12/2020 |                    | A36         |                | GD Compra : 516 Factura: A36, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-710 R-925 SER)  | \$9,148.92              | \$0.00                | \$36,004.92           |
| <b>5135-358001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación</b>                          | <b>\$2,431,568.03</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,431,568.03</b> |
| <b>5135-359001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Servicios de jardinería y fumigación</b>                                  | <b>\$36,850.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$36,850.00</b>    |
| 5136               |                     |            |                    |             |                | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                | \$57,884.42             | \$0.00                | \$57,884.42           |
| <b>5136-361002</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales</b>                                 | <b>\$57,884.42</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$57,884.42</b>    |
| 5137               |                     |            |                    |             |                | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$75,868.00             | \$973.00              | \$76,841.00           |
| <b>5137-371001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Pasajes aéreos</b>  | <b>\$12,505.43</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$12,505.43</b>    |
| <b>5137-372001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Pasajes terrestres</b>  | <b>\$16,582.17</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$16,582.17</b>    |
| <b>5137-375001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Viáticos en el país</b>   | <b>\$46,780.40</b>      | <b>\$973.00</b>       | <b>\$47,753.40</b>    |
|                    | D00227              | 17/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$467.00                | \$0.00                | \$47,247.40           |
|                    | D00230              | 17/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$506.00                | \$0.00                | \$47,753.40           |
| 5138               |                     |            |                    |             |                | SERVICIOS OFICIALES  | \$158,530.51            | \$150,732.00          | \$309,262.51          |
| <b>5138-381001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Gastos de Ceremonial</b>  | <b>\$125,874.82</b>     | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$276,606.82</b>   |
|                    | P01561              | 08/12/2020 |                    | BBAAF-93471 |                | GD Compra : 495 Factura: BBAAF-93471, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-6) | \$150,732.00            | \$0.00                | \$276,606.82          |
| <b>5138-382001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Gastos de orden social</b>  | <b>\$32,655.69</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$32,655.69</b>    |
| 5139               |                     |            |                    |             |                | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$3,058,554.44          | \$2,552,259.71        | \$5,610,814.15        |
| <b>5139-392001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Pago de ISR</b>   | <b>\$57,998.27</b>      | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$1,901,404.41</b> |
|                    | D00231              | 15/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI     | \$14,923.32             | \$0.00                | \$72,921.59           |
|                    | D00234              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE      | \$1,828,482.82          | \$0.00                | \$1,901,404.41        |
| <b>5139-392006</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Pago de derechos</b>  | <b>\$630,862.37</b>     | <b>\$25,707.99</b>    | <b>\$656,570.36</b>   |
|                    | P01605              | 10/12/2020 |                    | 68          |                | GD Compra : 537 Factura: 68, 711 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES F      | \$25,000.00             | \$0.00                | \$655,862.37          |
|                    | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C |             | 987            | Movimiento Directo Automático (FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC       | \$250.00                | \$0.00                | \$656,112.37          |
|                    | D00227              | 17/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$457.99                | \$0.00                | \$656,570.36          |
| <b>5139-398001</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>             | <b>\$2,369,693.80</b>   | <b>\$683,145.58</b>   | <b>\$3,052,839.38</b> |
|                    | D00238              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO      | \$677,037.38            | \$0.00                | \$3,046,731.18        |
|                    | D00242              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI      | \$6,108.20              | \$0.00                | \$3,052,839.38        |
| <b>5200</b>        |                     |            |                    |             |                | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>                          | <b>\$1,347,865.45</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,347,865.45</b> |
| 5210               |                     |            |                    |             |                | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE                                 | \$1,241,455.46          | \$0.00                | \$1,241,455.46        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                        |                     |                |                        |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
|                    |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos                 |                     |                |                        |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                        |                     |                |                        |
| 5212               |                     |                      |               |                         | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                           | \$1,241,455.46         | \$0.00              | \$0.00         | \$1,241,455.46         |
| <b>5212-415001</b> |                     |                      |               |                         | <b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>  | <b>\$1,241,455.46</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,241,455.46</b>  |
| 5240               |                     |                      |               |                         | AYUDAS SOCIALES   | \$106,409.99           | \$0.00              | \$0.00         | \$106,409.99           |
| 5242               |                     |                      |               |                         | BECAS   | \$106,409.99           | \$0.00              | \$0.00         | \$106,409.99           |
| <b>5242-442001</b> |                     |                      |               |                         | <b>Becas</b>  | <b>\$106,409.99</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$106,409.99</b>    |
| <b>5500</b>        |                     |                      |               |                         | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      | <b>\$10,229,915.47</b> | <b>\$854,085.33</b> | <b>\$10.41</b> | <b>\$11,083,990.39</b> |
| 5510               |                     |                      |               |                         | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB:                       | \$10,229,931.84        | \$853,941.23        | \$0.00         | \$11,083,873.07        |
| 5515               |                     |                      |               |                         | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                      | \$8,791,362.18         | \$834,519.18        | \$0.00         | \$9,625,881.36         |
| <b>5515-1</b>      |                     |                      |               |                         | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>                        | <b>\$759,877.76</b>    | <b>\$86,756.07</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$846,633.83</b>    |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$86,756.07            | \$0.00              | \$0.00         | \$846,633.83           |
| <b>5515-2</b>      |                     |                      |               |                         | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                 | <b>\$213,550.25</b>    | <b>\$18,421.48</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$231,971.73</b>    |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$18,421.48            | \$0.00              | \$0.00         | \$231,971.73           |
| <b>5515-3</b>      |                     |                      |               |                         | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>                                 | <b>\$1,909,126.74</b>  | <b>\$166,906.42</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,076,033.16</b>  |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$166,906.42           | \$0.00              | \$0.00         | \$2,076,033.16         |
| <b>5515-4</b>      |                     |                      |               |                         | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>\$8,928.37</b>      | <b>\$811.67</b>     | <b>\$0.00</b>  | <b>\$9,740.04</b>      |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$811.67               | \$0.00              | \$0.00         | \$9,740.04             |
| <b>5515-6</b>      |                     |                      |               |                         | <b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>                                   | <b>\$4,754,903.38</b>  | <b>\$434,404.02</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$5,189,307.40</b>  |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$434,404.02           | \$0.00              | \$0.00         | \$5,189,307.40         |
| <b>5515-7</b>      |                     |                      |               |                         | <b>EDIFICIOS</b>  | <b>\$1,144,975.68</b>  | <b>\$127,219.52</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,272,195.20</b>  |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$127,219.52           | \$0.00              | \$0.00         | \$1,272,195.20         |
| 5517               |                     |                      |               |                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 | \$1,438,569.66         | \$19,422.05         | \$0.00         | \$1,457,991.71         |
| <b>5517-1</b>      |                     |                      |               |                         | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>\$1,438,569.66</b>  | <b>\$19,422.05</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,457,991.71</b>  |
| D00241             | 31/12/2020          |                      |               |                         | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE     | \$19,422.05            | \$0.00              | \$0.00         | \$1,457,991.71         |
| 5590               |                     |                      |               |                         | OTROS GASTOS  | -\$16.37               | \$144.10            | \$10.41        | \$117.32               |
| 5599               |                     |                      |               |                         | OTROS GASTOS VARIOS   | -\$16.37               | \$144.10            | \$10.41        | \$117.32               |
| <b>5599-001</b>    |                     |                      |               |                         | <b>Gastos Financieros</b>   | <b>-\$16.37</b>        | <b>\$144.10</b>     | <b>\$10.41</b> | <b>\$117.32</b>        |
| C00514             | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL |               | 4435                    | PAGO DEL FP-684 FACT-311 C JAIME FLORES CASTILLO MATERIAL PARA REAL | \$0.00                 | \$0.01              | \$0.01         | -\$16.38               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  | Saldos           |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|
|             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos           |                  |
| I00522      | 28/12/2020          |       |              |             |                | DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)               | \$0.00                  | \$10.00          | -\$26.38         |
| D00234      | 31/12/2020          |       |              |             |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F | \$0.20                  | \$0.00           | -\$26.18         |
| D00237      | 31/12/2020          |       |              |             |                | RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)         | \$0.00                  | \$0.40           | -\$26.58         |
| D00242      | 31/12/2020          |       |              |             |                | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI | \$143.90                | \$0.00           | \$117.32         |
| 7630        |                     |       |              |             |                | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                  | \$762,970.00            | \$0.00           | \$762,970.00     |
| 7630-1      |                     |       |              |             |                | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                  | \$762,970.00            | \$0.00           | \$762,970.00     |
| 7640        |                     |       |              |             |                | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                                   | \$762,970.00            | \$0.00           | \$762,970.00     |
| 7640-1      |                     |       |              |             |                | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                  | \$762,970.00            | \$0.00           | \$762,970.00     |
| 8000        |                     |       |              |             |                | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                  | \$0.00                  | \$175,910,955.53 | \$175,910,955.53 |
| 8100        |                     |       |              |             |                | LEY DE INGRESOS   | \$0.00                  | \$42,599,587.07  | \$42,599,587.07  |
| 8110        |                     |       |              |             |                | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | \$141,426,244.00        | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73     |                     |       |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic   | \$37,417,466.00         | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-001 |                     |       |              |             |                | Aportación mensual de cafetería                                   | \$420,000.00            | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-002 |                     |       |              |             |                | Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado                       | \$156,000.00            | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-003 |                     |       |              |             |                | Asesoría Categoría A  | \$6,600.00              | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-004 |                     |       |              |             |                | Asesoría Categoría B  | \$180,000.00            | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-005 |                     |       |              |             |                | Asesoría Categoría C  | \$30,000.00             | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-006 |                     |       |              |             |                | Carta de liberación   | \$10,780.00             | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-007 |                     |       |              |             |                | Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)                     | \$123,570.00            | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-008 |                     |       |              |             |                | Certificación Anglia  | \$96,450.00             | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-009 |                     |       |              |             |                | Certificado parcial de estudios y/o carta pasante                 | \$29,137.00             | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-010 |                     |       |              |             |                | Clases de Zumba por hora  | \$1,000.00              | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-011 |                     |       |              |             |                | Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día                  | \$4,850.00              | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-012 |                     |       |              |             |                | Clases de charrería para público en general                       | \$32,228.00             | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-013 |                     |       |              |             |                | Constancia de no adeudos  | \$26,760.00             | \$0.00           | \$0.00           |
| 8110-73-014 |                     |       |              |             |                | Constancia escolar  | \$128,120.00            | \$0.00           | \$0.00           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                |        |        |                |
|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|----------------|--------|--------|----------------|
|             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos         |        |        |                |
| Poliza      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                |        |        |                |
| 8110-73-015 |                     |              |               |                         | Consultorias  | \$2,005,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,005,400.00 |
| 8110-73-016 |                     |              |               |                         | Cred. de acceso al centro deportivo por persona       | \$18,360.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$18,360.00    |
| 8110-73-017 |                     |              |               |                         | Cuota de cancha de futbol bardas por partido          | \$9,100.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$9,100.00     |
| 8110-73-018 |                     |              |               |                         | Cuota anual de acceso al centro deportivo             | \$67,680.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$67,680.00    |
| 8110-73-019 |                     |              |               |                         | Cuota de cancha de tenis por partido                  | \$4,092.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.00     |
| 8110-73-020 |                     |              |               |                         | Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios        | \$136,308.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$136,308.00   |
| 8110-73-021 |                     |              |               |                         | Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)  | \$8,800.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$8,800.00     |
| 8110-73-022 |                     |              |               |                         | Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)       | \$84,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$84,000.00    |
| 8110-73-023 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)         | \$159,240.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$159,240.00   |
| 8110-73-024 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)          | \$29,160.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$29,160.00    |
| 8110-73-025 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)        | \$8,080.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$8,080.00     |
| 8110-73-026 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)     | \$3,232.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$3,232.00     |
| 8110-73-027 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)     | \$8,080.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$8,080.00     |
| 8110-73-028 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)         | \$12,928.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$12,928.00    |
| 8110-73-029 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)          | \$1,827,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,827,600.00 |
| 8110-73-030 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)         | \$19,392.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$19,392.00    |
| 8110-73-031 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)             | \$12,928.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$12,928.00    |
| 8110-73-032 |                     |              |               |                         | Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)              | \$4,848.00     | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.00     |
| 8110-73-033 |                     |              |               |                         | Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día     | \$30,653.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$30,653.00    |
| 8110-73-034 |                     |              |               |                         | Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.       | \$120,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00   |
| 8110-73-035 |                     |              |               |                         | Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares | \$20,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00    |
| 8110-73-036 |                     |              |               |                         | Cuota por uso de cancha de futbol soccer              | \$77,730.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$77,730.00    |
| 8110-73-037 |                     |              |               |                         | Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD     | \$86,720.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$86,720.00    |
| 8110-73-038 |                     |              |               |                         | Curso de deportes o de verano público en general      | \$81,900.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$81,900.00    |
| 8110-73-039 |                     |              |               |                         | Curso de deportes o de verano comunidad univ.         | \$52,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$52,000.00    |
| 8110-73-040 |                     |              |               |                         | Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA       | \$130,080.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$130,080.00   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldos |                |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|----------------|
|             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |        | Abonos         |
| 8110-73-041 |                     |       |              |             |                | Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP        | \$32,505.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$32,505.00    |
| 8110-73-042 |                     |       |              |             |                | Curso de Instrumentación virtual, nivel 1              | \$85,290.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$85,290.00    |
| 8110-73-043 |                     |       |              |             |                | Curso intensivo de recuperación                        | \$534,450.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$534,450.00   |
| 8110-73-044 |                     |       |              |             |                | Curso propedeutico                                     | \$795,960.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$795,960.00   |
| 8110-73-045 |                     |       |              |             |                | Curso Routing & Switching                              | \$26,016.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$26,016.00    |
| 8110-73-046 |                     |       |              |             |                | Curso Routing & Switching para entren. a instruc.      | \$26,016.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$26,016.00    |
| 8110-73-047 |                     |       |              |             |                | Curso teórico o práctico de equinoterapia              | \$68,080.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$68,080.00    |
| 8110-73-048 |                     |       |              |             |                | Curso de educación continua categoria A                | \$1,049,076.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,049,076.00 |
| 8110-73-049 |                     |       |              |             |                | Curso de educación continua categoria B                | \$1,213,755.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213,755.00 |
| 8110-73-050 |                     |       |              |             |                | Curso de educación continua categoria C                | \$275,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$275,000.00   |
| 8110-73-051 |                     |       |              |             |                | Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg. | \$81,780.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$81,780.00    |
| 8110-73-052 |                     |       |              |             |                | Diplomado categoria A                                  | \$50,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00    |
| 8110-73-053 |                     |       |              |             |                | Diplomado categoria B                                  | \$82,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$82,000.00    |
| 8110-73-054 |                     |       |              |             |                | Duplicado de certificado de estudios                   | \$2,805.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,805.00     |
| 8110-73-055 |                     |       |              |             |                | Duplicado de recibo de nomina y/o de pago              | \$8,120.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$8,120.00     |
| 8110-73-056 |                     |       |              |             |                | Examen de certificación CSWA                           | \$43,360.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$43,360.00    |
| 8110-73-057 |                     |       |              |             |                | Examen de certificación CSWP                           | \$10,840.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,840.00    |
| 8110-73-058 |                     |       |              |             |                | Examen de competencia profesional                      | \$307,800.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$307,800.00   |
| 8110-73-059 |                     |       |              |             |                | Examen de Ingreso a nivel licenciatura                 | \$1,047,860.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,047,860.00 |
| 8110-73-060 |                     |       |              |             |                | Examen de Ingreso a nivel posgrado                     | \$45,520.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$45,520.00    |
| 8110-73-061 |                     |       |              |             |                | Examen diagnostico del nivel idioma                    | \$11,970.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$11,970.00    |
| 8110-73-062 |                     |       |              |             |                | Examen especial  | \$109,384.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$109,384.00   |
| 8110-73-063 |                     |       |              |             |                | Examen extraordinario                                  | \$1,401,000.00          | \$0.00 | \$0.00 | \$1,401,000.00 |
| 8110-73-064 |                     |       |              |             |                | Examen médico general                                  | \$59,632.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$59,632.00    |
| 8110-73-065 |                     |       |              |             |                | Expedición de registro estatal (2)                     | \$328,060.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$328,060.00   |
| 8110-73-066 |                     |       |              |             |                | Historial académico                                    | \$18,505.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$18,505.00    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                  | Saldos          |                  |        |
|-------------|---------------------|-------------|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------|
|             | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos           |                 |                  |        |
|             | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                  |                 |                  |        |
| 8110-73-067 |                     |             |                | Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias              | \$407,508.00     | \$0.00          | \$407,508.00     |        |
| 8110-73-068 |                     |             |                | Inscripción nivel Licenciatura                                  | \$2,505,040.00   | \$0.00          | \$2,505,040.00   |        |
| 8110-73-069 |                     |             |                | Inscripción nivel Posgrado                                      | \$144,750.00     | \$0.00          | \$144,750.00     |        |
| 8110-73-070 |                     |             |                | Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano                   | \$217,140.00     | \$0.00          | \$217,140.00     |        |
| 8110-73-071 |                     |             |                | Patrocinios de eventos  | \$117,000.00     | \$0.00          | \$117,000.00     |        |
| 8110-73-072 |                     |             |                | Preparación para certificación Anglia                           | \$106,155.00     | \$0.00          | \$106,155.00     |        |
| 8110-73-073 |                     |             |                | Preparación para certificación IELTS                            | \$35,760.00      | \$0.00          | \$35,760.00      |        |
| 8110-73-075 |                     |             |                | Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias             | \$618,768.00     | \$0.00          | \$618,768.00     |        |
| 8110-73-076 |                     |             |                | Reinscripción nivel Licenciatura                                | \$15,171,200.00  | \$0.00          | \$15,171,200.00  |        |
| 8110-73-077 |                     |             |                | Reinscripción nivel Posgrado                                    | \$583,360.00     | \$0.00          | \$583,360.00     |        |
| 8110-73-078 |                     |             |                | Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano                 | \$2,244,270.00   | \$0.00          | \$2,244,270.00   |        |
| 8110-73-079 |                     |             |                | Cuota de las instalaciones de la alberca por hora               | \$13,656.00      | \$0.00          | \$13,656.00      |        |
| 8110-73-080 |                     |             |                | Reposición de credencial  | \$29,590.00      | \$0.00          | \$29,590.00      |        |
| 8110-73-081 |                     |             |                | Reposición de pase de estacionamiento                           | \$1,610.00       | \$0.00          | \$1,610.00       |        |
| 8110-73-082 |                     |             |                | Reposición de tarjeta de nomina                                 | \$648.00         | \$0.00          | \$648.00         |        |
| 8110-73-083 |                     |             |                | Servicios de equinoterapia                                      | \$76,600.00      | \$0.00          | \$76,600.00      |        |
| 8110-73-084 |                     |             |                | Servicios de Terapia Física                                     | \$58,140.00      | \$0.00          | \$58,140.00      |        |
| 8110-73-085 |                     |             |                | Titulación  | \$1,069,720.00   | \$0.00          | \$1,069,720.00   |        |
| 8110-73-086 |                     |             |                | Titulación nivel Posgrado                                       | \$24,961.00      | \$0.00          | \$24,961.00      |        |
| 8110-73-087 |                     |             |                | Tramite de equivalencia de estudios                             | \$13,000.00      | \$0.00          | \$13,000.00      |        |
| 8110-93     |                     |             |                | Subsidios y Subvenciones  | \$104,008,778.00 | \$0.00          | \$104,008,778.00 |        |
| 8110-93-001 |                     |             |                | Subsidio Estatal  | \$52,004,389.00  | \$0.00          | \$52,004,389.00  |        |
| 8110-93-002 |                     |             |                | Subsidio Federal  | \$52,004,389.00  | \$0.00          | \$52,004,389.00  |        |
| 8120        |                     |             |                | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                    | \$14,976,100.49  | \$25,220,049.76 | \$10,243,949.27  | \$0.00 |
| 8120-73     |                     |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic | \$12,231,145.99  | \$16,270,357.54 | \$4,039,211.55   | \$0.00 |
| 8120-73-001 |                     |             |                | Aportación mensual de cafetería                                 | \$357,087.00     | \$357,087.00    | \$0.00           | \$0.00 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos             |
|--------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos              |                    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |   |                         |                     |                    |
|                    |                     |            | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$357,087.00            | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-002</b> |                     |            | <b>Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado</b>                                  | <b>\$98,201.35</b>      | <b>\$130,000.00</b> | <b>\$31,798.65</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$130,000.00            | \$0.00              | -\$31,798.65       |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$31,798.65         | \$0.00             |
| <b>8120-73-003</b> |                     |            | <b>Asesoría Categoría A</b>   | <b>\$6,600.00</b>       | <b>\$6,600.00</b>   | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$6,600.00              | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-004</b> |                     |            | <b>Asesoría Categoría B</b>   | <b>\$180,000.00</b>     | <b>\$180,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$180,000.00            | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-005</b> |                     |            | <b>Asesoría Categoría C</b>   | <b>\$30,000.00</b>      | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$30,000.00             | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-006</b> |                     |            | <b>Carta de liberación</b>  | <b>\$8,910.00</b>       | <b>\$9,724.00</b>   | <b>\$814.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$9,724.00              | \$0.00              | -\$814.00          |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$814.00            | \$0.00             |
| <b>8120-73-007</b> |                     |            | <b>Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)</b>                                | <b>\$123,570.00</b>     | <b>\$123,570.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$123,570.00            | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-008</b> |                     |            | <b>Certificación Anglia</b>   | <b>\$96,450.00</b>      | <b>\$96,450.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$96,450.00             | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-009</b> |                     |            | <b>Certificado parcial de estudios y/o carta pasante</b>                            | <b>\$5,829.00</b>       | <b>\$18,612.00</b>  | <b>\$12,783.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$18,612.00             | \$0.00              | -\$12,783.00       |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$12,783.00         | \$0.00             |
| <b>8120-73-010</b> |                     |            | <b>Clases de Zumba por hora</b>   | <b>\$772.00</b>         | <b>\$860.00</b>     | <b>\$88.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$860.00                | \$0.00              | -\$88.00           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$88.00             | \$0.00             |
| <b>8120-73-011</b> |                     |            | <b>Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día</b>                             | <b>\$3,176.00</b>       | <b>\$4,160.00</b>   | <b>\$984.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$4,160.00              | \$0.00              | -\$984.00          |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$984.00            | \$0.00             |
| <b>8120-73-012</b> |                     |            | <b>Clases de charrería para público en general</b>                                  | <b>\$32,228.00</b>      | <b>\$32,228.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$32,228.00             | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>8120-73-013</b> |                     |            | <b>Constancia de no adeudos</b>   | <b>\$18,021.00</b>      | <b>\$21,653.00</b>  | <b>\$3,632.00</b>  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$21,653.00             | \$0.00              | -\$3,632.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos              |
|--------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos                |                     |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$3,632.00            | \$0.00              |
| <b>8120-73-014</b> |                     |            | <b>Constancia escolar</b>   | <b>\$23,030.78</b>      | <b>\$49,086.78</b>    | <b>\$26,056.00</b>  |
|                    | I00505              | 02/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME             | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,986.78         |
|                    | I00506              | 03/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)              | \$22.00                 | \$0.00                | \$22,964.78         |
|                    | I00507              | 04/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF            | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,920.78         |
|                    | I00509              | 07/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME             | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,876.78         |
|                    | I00510              | 08/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR            | \$132.22                | \$0.00                | \$22,744.56         |
|                    | I00512              | 09/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)               | \$66.00                 | \$0.00                | \$22,678.56         |
|                    | I00511              | 10/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN           | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,634.56         |
|                    | I00513              | 11/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN           | \$22.00                 | \$0.00                | \$22,612.56         |
|                    | I00514              | 12/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)                              | \$22.00                 | \$0.00                | \$22,590.56         |
|                    | I00515              | 14/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,546.56         |
|                    | I00516              | 15/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$176.00                | \$0.00                | \$22,370.56         |
|                    | I00517              | 16/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE            | \$154.00                | \$0.00                | \$22,216.56         |
|                    | I00518              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,172.56         |
|                    | I00519              | 18/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCIÓN LICE             | \$22.00                 | \$0.00                | \$22,150.56         |
|                    | I00520              | 21/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)               | \$22.00                 | \$0.00                | \$22,128.56         |
|                    | I00521              | 22/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)                 | \$44.00                 | \$0.00                | \$22,084.56         |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$48,140.56             | \$0.00                | -\$26,056.00        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$26,056.00           | \$0.00              |
| <b>8120-73-015</b> |                     |            | <b>Consultorias</b>   | <b>\$1,358,084.00</b>   | <b>\$2,005,400.00</b> | <b>\$647,316.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$2,005,400.00          | \$0.00                | -\$647,316.00       |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$647,316.00          | \$0.00              |
| <b>8120-73-016</b> |                     |            | <b>Cred. de acceso al centro deportivo por persona</b>                              | <b>\$17,928.00</b>      | <b>\$17,928.00</b>    | <b>\$0.00</b>       |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$17,928.00             | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>8120-73-017</b> |                     |            | <b>Cuota de cancha de futbol bardas por partido</b>                                 | <b>\$8,290.00</b>       | <b>\$8,290.00</b>     | <b>\$0.00</b>       |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$8,290.00              | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>8120-73-018</b> |                     |            | <b>Cuota anual de acceso al centro deportivo</b>                                    | <b>\$65,898.00</b>      | <b>\$66,275.00</b>    | <b>\$377.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$66,275.00             | \$0.00                | -\$377.00           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$377.00              | \$0.00              |
| <b>8120-73-019</b> |                     |            | <b>Cuota de cancha de tenis por partido</b>   | <b>\$2,951.00</b>       | <b>\$3,530.00</b>     | <b>\$579.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$3,530.00              | \$0.00                | -\$579.00           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo   |                       | Saldos            |               |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |                       | Cargos  | Abonos                |                   |               |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$579.00          | \$0.00        |
| <b>8120-73-020</b> |                     |            |              | <b>\$136,308.00</b>   | <b>Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios</b>                               | <b>\$136,308.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$136,308.00          | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-021</b> |                     |            |              | <b>\$8,800.00</b>     | <b>Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)</b>                         | <b>\$8,800.00</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$8,800.00            | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-022</b> |                     |            |              | <b>\$84,000.00</b>    | <b>Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)</b>                              | <b>\$84,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$84,000.00           | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-023</b> |                     |            |              | <b>\$148,303.00</b>   | <b>Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)</b>                                | <b>\$154,984.00</b>   | <b>\$6,681.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$154,984.00          | \$0.00            | -\$6,681.00   |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$6,681.00        | \$0.00        |
| <b>8120-73-024</b> |                     |            |              | <b>\$29,160.00</b>    | <b>Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)</b>                                 | <b>\$29,160.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$29,160.00           | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-025</b> |                     |            |              | <b>\$2,245.00</b>     | <b>Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)</b>                               | <b>\$6,730.00</b>     | <b>\$4,485.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$6,730.00            | \$0.00            | -\$4,485.00   |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$4,485.00        | \$0.00        |
| <b>8120-73-026</b> |                     |            |              | <b>\$2,704.00</b>     | <b>Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)</b>                            | <b>\$2,970.00</b>     | <b>\$266.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$2,970.00            | \$0.00            | -\$266.00     |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$266.00          | \$0.00        |
| <b>8120-73-027</b> |                     |            |              | <b>\$7,270.00</b>     | <b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>                            | <b>\$7,270.00</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$7,270.00            | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-028</b> |                     |            |              | <b>\$11,996.00</b>    | <b>Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)</b>                                | <b>\$11,996.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$11,996.00           | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-029</b> |                     |            |              | <b>\$1,827,600.00</b> | <b>Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)</b>                                 | <b>\$1,827,600.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$1,827,600.00        | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8120-73-030</b> |                     |            |              | <b>\$14,104.00</b>    | <b>Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)</b>                                | <b>\$15,795.00</b>    | <b>\$1,691.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$15,795.00           | \$0.00            | -\$1,691.00   |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$1,691.00        | \$0.00        |
| <b>8120-73-031</b> |                     |            |              | <b>\$7,581.00</b>     | <b>Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)</b>                                    | <b>\$9,720.00</b>     | <b>\$2,139.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$9,720.00            | \$0.00            | -\$2,139.00   |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |                       | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$2,139.00        | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| <b>8120-73-032</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)</b>                                     | <b>\$4,848.00</b>       | <b>\$4,848.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$4,848.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-033</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día</b>                            | <b>\$27,588.00</b>      | <b>\$27,588.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$27,588.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-034</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>                              | <b>-\$25,103.90</b>     | <b>\$35,018.00</b>  | <b>\$60,121.90</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                    | I00506              | 03/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)              | \$145.00                | \$0.00              | \$0.00              | -\$25,248.90  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$34,873.00             | \$0.00              | \$0.00              | -\$60,121.90  |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$60,121.90         | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-035</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares</b>                        | <b>\$20,000.00</b>      | <b>\$20,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$20,000.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-036</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>                                     | <b>\$66,585.00</b>      | <b>\$66,585.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$66,585.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-037</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD</b>                            | <b>\$86,720.00</b>      | <b>\$86,720.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$86,720.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-038</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de deportes o de verano público en general</b>                             | <b>\$81,900.00</b>      | <b>\$81,900.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$81,900.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-039</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de deportes o de verano comunidad univ.</b>                                | <b>\$52,000.00</b>      | <b>\$52,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$52,000.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-040</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>                              | <b>-\$37,615.00</b>     | <b>\$32,520.00</b>  | <b>\$70,135.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$32,520.00             | \$0.00              | \$0.00              | -\$70,135.00  |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$70,135.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-041</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>                              | <b>-\$2,908.00</b>      | <b>\$10,022.00</b>  | <b>\$12,930.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$10,022.00             | \$0.00              | \$0.00              | -\$12,930.00  |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$12,930.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-042</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de Instrumentación virtual, nivel 1</b>                                    | <b>\$85,290.00</b>      | <b>\$85,290.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$85,290.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-043</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso intensivo de recuperación</b>  | <b>\$56,775.99</b>      | <b>\$396,945.99</b> | <b>\$340,170.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$396,945.99            | \$0.00              | \$0.00              | -\$340,170.00 |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                  | \$340,170.00        | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-044</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso propedeutico</b>   | <b>\$336,812.00</b>     | <b>\$773,912.00</b> | <b>\$437,100.00</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                       |                       |                     |               |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos                |                       |                     |               |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                       |                       |                     |               |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$773,912.00          | \$0.00                | -\$437,100.00       |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$437,100.00          | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-045</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso Routing &amp; Switching</b>  | <b>\$15,016.00</b>    | <b>\$26,016.00</b>    | <b>\$11,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$26,016.00           | \$0.00                | -\$11,000.00        |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$11,000.00           | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-046</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso Routing &amp; Switching para entren. a instruc.</b>                        | <b>\$26,016.00</b>    | <b>\$26,016.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$26,016.00           | \$0.00                | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-047</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso teórico o práctico de equinoterapia</b>                                    | <b>\$68,080.00</b>    | <b>\$68,080.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$68,080.00           | \$0.00                | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-048</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso de educación continua categoria A</b>                                      | <b>\$1,010,985.00</b> | <b>\$1,040,301.00</b> | <b>\$29,316.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$1,040,301.00        | \$0.00                | -\$29,316.00        |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$29,316.00           | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-049</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso de educación continua categoria B</b>                                      | <b>\$1,169,205.00</b> | <b>\$1,187,355.00</b> | <b>\$18,150.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$1,187,355.00        | \$0.00                | -\$18,150.00        |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$18,150.00           | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-050</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso de educación continua categoria C</b>                                      | <b>-\$124,800.00</b>  | <b>\$268,400.00</b>   | <b>\$393,200.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME             | \$3,400.00            | \$0.00                | -\$128,200.00       |               |
| D00228             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D            | \$3,400.00            | \$0.00                | -\$131,600.00       |               |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$261,600.00          | \$0.00                | -\$393,200.00       |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$393,200.00          | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-051</b> |                     |              |               |                         | <b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>                       | <b>\$74,820.00</b>    | <b>\$74,820.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$74,820.00           | \$0.00                | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-052</b> |                     |              |               |                         | <b>Diplomado categoria A</b>  | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$50,000.00           | \$0.00                | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-053</b> |                     |              |               |                         | <b>Diplomado categoria B</b>  | <b>\$82,000.00</b>    | <b>\$82,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$82,000.00           | \$0.00                | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-054</b> |                     |              |               |                         | <b>Duplicado de certificado de estudios</b>   | <b>\$2,525.00</b>     | <b>\$2,525.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$2,525.00            | \$0.00                | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-055</b> |                     |              |               |                         | <b>Duplicado de recibo de nomina y/o de pago</b>                                    | <b>\$5,387.00</b>     | <b>\$6,039.00</b>     | <b>\$652.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$6,039.00            | \$0.00                | -\$652.00           |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00                | \$652.00              | \$0.00              |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                     |               |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                      | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |
| <b>8120-73-056</b> |            |                     |             |                | <b>Examen de certificación CSWA</b>   | <b>\$1,069.00</b>    | <b>\$43,360.00</b>      | <b>\$42,291.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00504             | 01/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)                      |                      | \$1,078.00              | \$0.00              | -\$9.00       |
| I00505             | 02/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME)            |                      | \$1,078.00              | \$0.00              | -\$1,087.00   |
| I00509             | 07/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME)            |                      | \$1,078.00              | \$0.00              | -\$2,165.00   |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$40,126.00             | \$0.00              | -\$42,291.00  |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$42,291.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-057</b> |            |                     |             |                | <b>Examen de certificación CSWP</b>   | <b>-\$10,710.00</b>  | <b>\$10,840.00</b>      | <b>\$21,550.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$10,840.00             | \$0.00              | -\$21,550.00  |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$21,550.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-058</b> |            |                     |             |                | <b>Examen de competencia profesional</b>  | <b>\$174,369.00</b>  | <b>\$234,002.00</b>     | <b>\$59,633.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$234,002.00            | \$0.00              | -\$59,633.00  |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$59,633.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-059</b> |            |                     |             |                | <b>Examen de Ingreso a nivel licenciatura</b>                                       | <b>-\$251,522.31</b> | <b>\$327,795.69</b>     | <b>\$579,318.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$327,795.69            | \$0.00              | -\$579,318.00 |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$579,318.00        | \$0.00        |
| <b>8120-73-060</b> |            |                     |             |                | <b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>   | <b>-\$75,832.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$75,832.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$75,832.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-061</b> |            |                     |             |                | <b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>  | <b>-\$40,123.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,123.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$40,123.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-062</b> |            |                     |             |                | <b>Examen especial</b>  | <b>\$15,252.00</b>   | <b>\$55,698.00</b>      | <b>\$40,446.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$55,698.00             | \$0.00              | -\$40,446.00  |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$40,446.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-063</b> |            |                     |             |                | <b>Examen extraordinario</b>  | <b>\$264,654.00</b>  | <b>\$629,180.00</b>     | <b>\$364,526.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$629,180.00            | \$0.00              | -\$364,526.00 |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$364,526.00        | \$0.00        |
| <b>8120-73-064</b> |            |                     |             |                | <b>Examen médico general</b>  | <b>\$34,078.00</b>   | <b>\$47,154.00</b>      | <b>\$13,076.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$47,154.00             | \$0.00              | -\$13,076.00  |
| P01678             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |                      | \$0.00                  | \$13,076.00         | \$0.00        |
| <b>8120-73-065</b> |            |                     |             |                | <b>Expedición de registro estatal (2)</b>   | <b>\$299,872.00</b>  | <b>\$299,872.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |                      | \$299,872.00            | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-066</b> |            |                     |             |                | <b>Historial académico</b>  | <b>\$11,079.00</b>   | <b>\$11,842.00</b>      | <b>\$763.00</b>     | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos   |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--|
|                    | Poliza              | Fecha        |               | Cargos                  | Abonos  |  |
|                    |                     | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |  |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME             | \$64.00 \$0.00 \$11,015.00                             |
| I00507             | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF            | \$64.00 \$0.00 \$10,951.00                             |
| I00508             | 06/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)                              | \$32.00 \$0.00 \$10,919.00                             |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME             | \$32.00 \$0.00 \$10,887.00                             |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$32.00 \$0.00 \$10,855.00                             |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$96.00 \$0.00 \$10,759.00                             |
| I00518             | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$64.00 \$0.00 \$10,695.00                             |
| I00521             | 22/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)                 | \$32.00 \$0.00 \$10,663.00                             |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$11,426.00 \$0.00 -\$763.00                           |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00 \$763.00 \$0.00                                 |
| <b>8120-73-067</b> |                     |              |               |                         | <b>Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias</b>                           | <b>\$407,508.00 \$407,508.00 \$0.00 \$0.00</b>         |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$407,508.00 \$0.00 \$0.00                             |
| <b>8120-73-068</b> |                     |              |               |                         | <b>Inscripción nivel Licenciatura</b>   | <b>\$836,310.00 \$1,075,030.00 \$238,720.00 \$0.00</b> |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME             | \$164,160.00 \$0.00 \$672,150.00                       |
| I00510             | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR            | \$161,280.00 \$0.00 \$510,870.00                       |
| I00512             | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)               | \$83,520.00 \$0.00 \$427,350.00                        |
| I00511             | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN           | \$54,720.00 \$0.00 \$372,630.00                        |
| I00513             | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN           | \$38,880.00 \$0.00 \$333,750.00                        |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$4,320.00 \$0.00 \$329,430.00                         |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$1,440.00 \$0.00 \$327,990.00                         |
| I00517             | 16/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE            | \$1,440.00 \$0.00 \$326,550.00                         |
| I00518             | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$5,760.00 \$0.00 \$320,790.00                         |
| I00519             | 18/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCIÓN LICE             | \$18,720.00 \$0.00 \$302,070.00                        |
| I00520             | 21/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)               | \$12,960.00 \$0.00 \$289,110.00                        |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$527,830.00 \$0.00 -\$238,720.00                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00 \$238,720.00 \$0.00                             |
| <b>8120-73-069</b> |                     |              |               |                         | <b>Inscripción nivel Posgrado</b>   | <b>\$5,296.00 \$14,475.00 \$9,179.00 \$0.00</b>        |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$8,637.00 \$0.00 -\$3,341.00                          |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI            | \$2,879.00 \$0.00 -\$6,220.00                          |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$2,959.00 \$0.00 -\$9,179.00                          |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00 \$9,179.00 \$0.00                               |
| <b>8120-73-070</b> |                     |              |               |                         | <b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>                                | <b>\$127,858.00 \$155,957.00 \$28,099.00 \$0.00</b>    |
| I00507             | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF            | \$10,797.00 \$0.00 \$117,061.00                        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     | Saldos        |
|--------------------|---------------------|------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario  |                     | Cargos                  | Abonos              |               |
|                    | I00509              | 07/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | I00510              | 08/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | I00511              | 10/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | I00515              | 14/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | I00518              | 17/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | I00519              | 18/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |   |                     |                         |                     |               |
| <b>8120-73-071</b> |                     |            | <b>Patrocinios de eventos</b>   | <b>\$117,000.00</b> | <b>\$117,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$117,000.00        | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-072</b> |                     |            | <b>Preparación para certificación Anglia</b>  | <b>\$106,155.00</b> | <b>\$106,155.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$106,155.00        | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-073</b> |                     |            | <b>Preparación para certificación IELTS</b>   | <b>\$35,760.00</b>  | <b>\$35,760.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$35,760.00         | \$0.00                  | \$0.00              |               |
| <b>8120-73-075</b> |                     |            | <b>Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias</b>                          | <b>\$416,712.00</b> | <b>\$441,388.00</b>     | <b>\$24,676.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$441,388.00        | \$0.00                  | \$0.00              | -\$24,676.00  |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$24,676.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-076</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>   | <b>\$543,512.08</b> | <b>\$888,330.08</b>     | <b>\$344,818.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                    | I00506              | 03/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)              | \$1,440.00          | \$0.00                  | \$0.00              | \$542,072.08  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$886,890.08        | \$0.00                  | \$0.00              | -\$344,818.00 |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$344,818.00            | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-077</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Posgrado</b>   | <b>\$138,402.00</b> | <b>\$144,160.00</b>     | <b>\$5,758.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$144,160.00        | \$0.00                  | \$0.00              | -\$5,758.00   |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$5,758.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-078</b> |                     |            | <b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>                              | <b>\$73,883.00</b>  | <b>\$98,878.00</b>      | <b>\$24,995.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$98,878.00         | \$0.00                  | \$0.00              | -\$24,995.00  |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$24,995.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-079</b> |                     |            | <b>Cuota de las instalaciones de la alberca por hora</b>                            | <b>\$13,656.00</b>  | <b>\$13,656.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$13,656.00         | \$0.00                  | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8120-73-080</b> |                     |            | <b>Reposición de credencial</b>   | <b>\$18,010.00</b>  | <b>\$19,698.00</b>      | <b>\$1,688.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                    | I00510              | 08/12/2020 | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR            | \$52.00             | \$0.00                  | \$0.00              | \$17,958.00   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos              |                     |                    |               |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                     |                     |                    |               |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                     |                     |                    |               |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$19,646.00         | \$0.00              | -\$1,688.00        |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$1,688.00          | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-081</b> |                     |              |               |                         | <b>Reposición de pase de estacionamiento</b>  | <b>\$1,292.00</b>   | <b>\$1,454.00</b>   | <b>\$162.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$1,454.00          | \$0.00              | -\$162.00          |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$162.00            | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-082</b> |                     |              |               |                         | <b>Reposición de tarjeta de nomina</b>  | <b>\$648.00</b>     | <b>\$648.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$648.00            | \$0.00              | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-083</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de equinoterapia</b>   | <b>\$68,769.00</b>  | <b>\$68,769.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$68,769.00         | \$0.00              | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-084</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de Terapia Física</b>  | <b>\$34,674.00</b>  | <b>\$45,768.00</b>  | <b>\$11,094.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$45,768.00         | \$0.00              | -\$11,094.00       |               |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$0.00              | \$11,094.00         | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-085</b> |                     |              |               |                         | <b>Titulación</b>   | <b>\$978,404.00</b> | <b>\$978,404.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$978,404.00        | \$0.00              | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-086</b> |                     |              |               |                         | <b>Titulación nivel Posgrado</b>  | <b>\$24,961.00</b>  | <b>\$24,961.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$24,961.00         | \$0.00              | \$0.00             |               |
| <b>8120-73-087</b> |                     |              |               |                         | <b>Tramite de equivalencia de estudios</b>  | <b>\$10,927.00</b>  | <b>\$10,927.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$10,927.00         | \$0.00              | \$0.00             |               |
| 8120-83            |                     |              |               |                         | Convenios   | \$1,086,114.00      | \$1,124,841.72      | \$38,727.72        | \$0.00        |
| <b>8120-83-010</b> |                     |              |               |                         | <b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>   | <b>-\$36.96</b>     | <b>\$3.42</b>       | <b>\$40.38</b>     | <b>\$0.00</b> |
| I00495             | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                              | \$3.42              | \$0.00              | -\$40.38           |               |
| P01687             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU  | \$0.00              | \$40.38             | \$0.00             |               |
| <b>8120-83-013</b> |                     |              |               |                         | <b>0804977872 PROMEP 2011</b>   | <b>-\$2,564.38</b>  | <b>\$191.56</b>     | <b>\$2,755.94</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00497             | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                              | \$191.56            | \$0.00              | -\$2,755.94        |               |
| P01687             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU  | \$0.00              | \$2,755.94          | \$0.00             |               |
| <b>8120-83-017</b> |                     |              |               |                         | <b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>  | <b>-\$387.70</b>    | <b>\$35.92</b>      | <b>\$423.62</b>    | <b>\$0.00</b> |
| I00496             | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                              | \$35.92             | \$0.00              | -\$423.62          |               |
| P01687             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU  | \$0.00              | \$423.62            | \$0.00             |               |
| <b>8120-83-060</b> |                     |              |               |                         | <b>INTERESES GANADOS</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$35,507.78</b>  | <b>\$35,507.78</b> | <b>\$0.00</b> |
| D00240             | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE            | \$35,507.78         | \$0.00              | -\$35,507.78       |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                |
|                    | P01680              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020 RENDIA | \$0.00                  | \$35,507.78           | \$0.00                |
| <b>8120-83-061</b> |                     |            |              |             |                | <b>ENTREGA DE UTILES ESCOLARES</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
|                    | D00237              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)                         | -\$1,241,513.20         | \$0.00                | \$1,241,513.20        |
|                    | P01684              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Reducción) Ejercicio : 2020 AJUSTE  | \$0.20                  | \$0.00                | \$1,241,513.00        |
|                    | P01688              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Reducción) Ejercicio : 2020 TRASPA  | \$1,241,513.00          | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>8120-83-062</b> |                     |            |              |             |                | <b>ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL</b>                                | <b>\$1,241,513.20</b>   | <b>\$1,241,513.20</b> | <b>\$0.00</b>         |
|                    | D00236              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)                        | \$1,241,513.20          | \$0.00                | \$0.00                |
|                    | D00237              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)                         | -\$1,241,513.20         | \$0.00                | \$1,241,513.20        |
|                    | P01684              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Reducción) Ejercicio : 2020 AJUSTE  | \$0.20                  | \$0.00                | \$1,241,513.00        |
|                    | P01688              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Reducción) Ejercicio : 2020 TRASPA  | \$1,241,513.00          | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>8120-83-064</b> |                     |            |              |             |                | <b>CTA-1132164242 PROFEXCE</b>  | <b>-\$152,410.16</b>    | <b>-\$152,410.16</b>  | <b>\$0.00</b>         |
|                    | D00239              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE               | -\$152,410.16           | \$0.00                | \$0.00                |
| 8120-93            |                     |            |              |             |                | Subsidios y Subvenciones  | \$1,658,840.50          | \$7,824,850.50        | \$6,166,010.00        |
| <b>8120-93-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Subsidio Estatal</b>   | <b>\$2,258,819.50</b>   | <b>\$5,341,824.50</b> | <b>\$3,083,005.00</b> |
|                    | I00493              | 11/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE            | \$2,858,798.50          | \$0.00                | -\$599,979.00         |
|                    | P01663              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020 AJUSTE | \$0.00                  | \$599,979.00          | \$0.00                |
|                    | D00237              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)                         | \$2,483,026.00          | \$0.00                | -\$2,483,026.00       |
|                    | P01689              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ÚTILES | \$0.00                  | \$2,483,026.00        | \$0.00                |
| <b>8120-93-002</b> |                     |            |              |             |                | <b>Subsidio Federal</b>   | <b>-\$599,979.00</b>    | <b>\$2,483,026.00</b> | <b>\$3,083,005.00</b> |
|                    | P01663              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020 AJUSTE | \$0.00                  | \$599,979.00          | \$0.00                |
|                    | P01664              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SESIÓN | \$0.00                  | \$2,483,026.00        | \$2,483,026.00        |
|                    | I00523              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF              | \$2,483,026.00          | \$0.00                | \$0.00                |
| 8130               |                     |            |              |             |                | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | \$1,583,068.40          | \$10,243,949.27       | \$18,084,461.72       |
| 8130-73            |                     |            |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic                     | \$0.00                  | \$4,039,211.55        | \$15,601,435.32       |
| <b>8130-73-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportación mensual de cafetería</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$357,087.00</b>   |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$357,087.00          | -\$357,087.00         |
| <b>8130-73-002</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,798.65</b>    | <b>\$130,000.00</b>   |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$130,000.00          | -\$130,000.00         |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$31,798.65             | \$0.00                | -\$98,201.35          |
| <b>8130-73-003</b> |                     |            |              |             |                | <b>Asesoría Categoría A</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$6,600.00</b>     |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                       |                        |
|--------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario  |               | Cargos                  | Abonos                | Saldos                 |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |   |               |                         |                       |                        |
|                    |                     |            | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$6,600.00            | -\$6,600.00            |
| <b>8130-73-004</b> |                     |            | <b>Asesoría Categoría B</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$180,000.00</b>   | <b>-\$180,000.00</b>   |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$180,000.00          | -\$180,000.00          |
| <b>8130-73-005</b> |                     |            | <b>Asesoría Categoría C</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,000.00</b>    | <b>-\$30,000.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$30,000.00           | -\$30,000.00           |
| <b>8130-73-006</b> |                     |            | <b>Carta de liberación</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$814.00</b>         | <b>\$9,724.00</b>     | <b>-\$8,910.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$9,724.00            | -\$9,724.00            |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |               | \$814.00                | \$0.00                | -\$8,910.00            |
| <b>8130-73-007</b> |                     |            | <b>Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$123,570.00</b>   | <b>-\$123,570.00</b>   |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$123,570.00          | -\$123,570.00          |
| <b>8130-73-008</b> |                     |            | <b>Certificación Anglia</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$96,450.00</b>    | <b>-\$96,450.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$96,450.00           | -\$96,450.00           |
| <b>8130-73-009</b> |                     |            | <b>Certificado parcial de estudios y/o carta pasante</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,783.00</b>      | <b>\$18,612.00</b>    | <b>-\$5,829.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$18,612.00           | -\$18,612.00           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |               | \$12,783.00             | \$0.00                | -\$5,829.00            |
| <b>8130-73-010</b> |                     |            | <b>Clases de Zumba por hora</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$88.00</b>          | <b>\$860.00</b>       | <b>-\$772.00</b>       |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$860.00              | -\$860.00              |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |               | \$88.00                 | \$0.00                | -\$772.00              |
| <b>8130-73-011</b> |                     |            | <b>Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$984.00</b>         | <b>\$4,160.00</b>     | <b>-\$3,176.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$4,160.00            | -\$4,160.00            |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |               | \$984.00                | \$0.00                | -\$3,176.00            |
| <b>8130-73-012</b> |                     |            | <b>Clases de charrería para público en general</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$32,228.00</b>    | <b>-\$32,228.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$32,228.00           | -\$32,228.00           |
| <b>8130-73-013</b> |                     |            | <b>Constancia de no adeudos</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,632.00</b>       | <b>\$21,653.00</b>    | <b>-\$18,021.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$21,653.00           | -\$21,653.00           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |               | \$3,632.00              | \$0.00                | -\$18,021.00           |
| <b>8130-73-014</b> |                     |            | <b>Constancia escolar</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,056.00</b>      | <b>\$48,140.56</b>    | <b>-\$22,084.56</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  |               | \$0.00                  | \$48,140.56           | -\$48,140.56           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ |               | \$26,056.00             | \$0.00                | -\$22,084.56           |
| <b>8130-73-015</b> |                     |            | <b>Consultorias</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$647,316.00</b>     | <b>\$2,005,400.00</b> | <b>-\$1,358,084.00</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |               |                   |                     |                      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                   |                     |                      |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                   |                     |                      |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$2,005,400.00    | -\$2,005,400.00     |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$647,316.00  | \$0.00            | -\$1,358,084.00     |                      |
| <b>8130-73-016</b> |                     |              |               |                         | <b>Cred. de acceso al centro deportivo por persona</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$17,928.00</b>  | <b>-\$17,928.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$17,928.00       | -\$17,928.00        |                      |
| <b>8130-73-017</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota de cancha de futbol bardas por partido</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$8,290.00</b>   | <b>-\$8,290.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$8,290.00        | -\$8,290.00         |                      |
| <b>8130-73-018</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota anual de acceso al centro deportivo</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$377.00</b>   | <b>\$66,275.00</b>  | <b>-\$65,898.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$66,275.00       | -\$66,275.00        |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$377.00      | \$0.00            | -\$65,898.00        |                      |
| <b>8130-73-019</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota de cancha de tenis por partido</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$579.00</b>   | <b>\$3,530.00</b>   | <b>-\$2,951.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$3,530.00        | -\$3,530.00         |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$579.00      | \$0.00            | -\$2,951.00         |                      |
| <b>8130-73-020</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$136,308.00</b> | <b>-\$136,308.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$136,308.00      | -\$136,308.00       |                      |
| <b>8130-73-021</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$8,800.00</b>   | <b>-\$8,800.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$8,800.00        | -\$8,800.00         |                      |
| <b>8130-73-022</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$84,000.00</b>  | <b>-\$84,000.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$84,000.00       | -\$84,000.00        |                      |
| <b>8130-73-023</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,681.00</b> | <b>\$154,984.00</b> | <b>-\$148,303.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$154,984.00      | -\$154,984.00       |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$6,681.00    | \$0.00            | -\$148,303.00       |                      |
| <b>8130-73-024</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$29,160.00</b>  | <b>-\$29,160.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$29,160.00       | -\$29,160.00        |                      |
| <b>8130-73-025</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,485.00</b> | <b>\$6,730.00</b>   | <b>-\$2,245.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$6,730.00        | -\$6,730.00         |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$4,485.00    | \$0.00            | -\$2,245.00         |                      |
| <b>8130-73-026</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$266.00</b>   | <b>\$2,970.00</b>   | <b>-\$2,704.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$2,970.00        | -\$2,970.00         |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$266.00      | \$0.00            | -\$2,704.00         |                      |
| <b>8130-73-027</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$7,270.00</b>   | <b>-\$7,270.00</b>   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                       |                        |
|--------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario  |               | Cargos                  | Abonos                | Saldos                 |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |   |               |                         |                       |                        |
|                    |                     |            | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$7,270.00              |                       | -\$7,270.00            |
| <b>8130-73-028</b> |                     |            | <b>Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,996.00</b>    | <b>-\$11,996.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$11,996.00             |                       | -\$11,996.00           |
| <b>8130-73-029</b> |                     |            | <b>Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,827,600.00</b> | <b>-\$1,827,600.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$1,827,600.00          |                       | -\$1,827,600.00        |
| <b>8130-73-030</b> |                     |            | <b>Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,691.00</b>       | <b>\$15,795.00</b>    | <b>-\$14,104.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$15,795.00             |                       | -\$15,795.00           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$1,691.00    | \$0.00                  |                       | -\$14,104.00           |
| <b>8130-73-031</b> |                     |            | <b>Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,139.00</b>       | <b>\$9,720.00</b>     | <b>-\$7,581.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$9,720.00              |                       | -\$9,720.00            |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$2,139.00    | \$0.00                  |                       | -\$7,581.00            |
| <b>8130-73-032</b> |                     |            | <b>Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,848.00</b>     | <b>-\$4,848.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$4,848.00              |                       | -\$4,848.00            |
| <b>8130-73-033</b> |                     |            | <b>Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$27,588.00</b>    | <b>-\$27,588.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$27,588.00             |                       | -\$27,588.00           |
| <b>8130-73-034</b> |                     |            | <b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$60,121.90</b>      | <b>\$34,873.00</b>    | <b>\$25,248.90</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$34,873.00             |                       | -\$34,873.00           |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$60,121.90   | \$0.00                  |                       | \$25,248.90            |
| <b>8130-73-035</b> |                     |            | <b>Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,000.00</b>    | <b>-\$20,000.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$20,000.00             |                       | -\$20,000.00           |
| <b>8130-73-036</b> |                     |            | <b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,585.00</b>    | <b>-\$66,585.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$66,585.00             |                       | -\$66,585.00           |
| <b>8130-73-037</b> |                     |            | <b>Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$86,720.00</b>    | <b>-\$86,720.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$86,720.00             |                       | -\$86,720.00           |
| <b>8130-73-038</b> |                     |            | <b>Curso de deportes o de verano público en general</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$81,900.00</b>    | <b>-\$81,900.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$81,900.00             |                       | -\$81,900.00           |
| <b>8130-73-039</b> |                     |            | <b>Curso de deportes o de verano comunidad univ.</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$52,000.00</b>    | <b>-\$52,000.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$52,000.00             |                       | -\$52,000.00           |
| <b>8130-73-040</b> |                     |            | <b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,135.00</b>      | <b>\$32,520.00</b>    | <b>\$37,615.00</b>     |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$32,520.00             |                       | -\$32,520.00           |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                       |                        |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos                | Saldos                 |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$70,135.00             | \$0.00              | \$37,615.00           |                        |
| <b>8130-73-041</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,930.00</b>  | <b>\$10,022.00</b>    | <b>\$2,908.00</b>      |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$10,022.00         | -\$10,022.00          |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$12,930.00             | \$0.00              | \$2,908.00            |                        |
| <b>8130-73-042</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de Instrumentación virtual, nivel 1</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$85,290.00</b>    | <b>-\$85,290.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$85,290.00         | -\$85,290.00          |                        |
| <b>8130-73-043</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso intensivo de recuperación</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$340,170.00</b> | <b>\$396,945.99</b>   | <b>-\$56,775.99</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$396,945.99        | -\$396,945.99         |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$340,170.00            | \$0.00              | -\$56,775.99          |                        |
| <b>8130-73-044</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso propedeutico</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$437,100.00</b> | <b>\$773,912.00</b>   | <b>-\$336,812.00</b>   |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$773,912.00        | -\$773,912.00         |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$437,100.00            | \$0.00              | -\$336,812.00         |                        |
| <b>8130-73-045</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso Routing &amp; Switching</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,000.00</b>  | <b>\$26,016.00</b>    | <b>-\$15,016.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$26,016.00         | -\$26,016.00          |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$11,000.00             | \$0.00              | -\$15,016.00          |                        |
| <b>8130-73-046</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso Routing &amp; Switching para entren. a instruc.</b>                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$26,016.00</b>    | <b>-\$26,016.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$26,016.00         | -\$26,016.00          |                        |
| <b>8130-73-047</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso teórico o práctico de equinoterapia</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$68,080.00</b>    | <b>-\$68,080.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$68,080.00         | -\$68,080.00          |                        |
| <b>8130-73-048</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de educación continua categoria A</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$29,316.00</b>  | <b>\$1,040,301.00</b> | <b>-\$1,010,985.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$1,040,301.00      | -\$1,040,301.00       |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$29,316.00             | \$0.00              | -\$1,010,985.00       |                        |
| <b>8130-73-049</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de educación continua categoria B</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,150.00</b>  | <b>\$1,187,355.00</b> | <b>-\$1,169,205.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$1,187,355.00      | -\$1,187,355.00       |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$18,150.00             | \$0.00              | -\$1,169,205.00       |                        |
| <b>8130-73-050</b> |                     |            |              |             |                | <b>Curso de educación continua categoria C</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$393,200.00</b> | <b>\$261,600.00</b>   | <b>\$131,600.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$261,600.00        | -\$261,600.00         |                        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANz | \$393,200.00            | \$0.00              | \$131,600.00          |                        |
| <b>8130-73-051</b> |                     |            |              |             |                | <b>Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$74,820.00</b>    | <b>-\$74,820.00</b>    |
|                    | P01677              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00                  | \$74,820.00         | -\$74,820.00          |                        |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                     |                     |                      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |               |                     |                     |                      |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                     |                     |                      |
| <b>8130-73-052</b> |                     |              |               |                         | <b>Diplomado categoria A</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$50,000.00</b>  | <b>-\$50,000.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$50,000.00         |                     | -\$50,000.00         |
| <b>8130-73-053</b> |                     |              |               |                         | <b>Diplomado categoria B</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$82,000.00</b>  | <b>-\$82,000.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$82,000.00         |                     | -\$82,000.00         |
| <b>8130-73-054</b> |                     |              |               |                         | <b>Duplicado de certificado de estudios</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,525.00</b>   | <b>-\$2,525.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$2,525.00          |                     | -\$2,525.00          |
| <b>8130-73-055</b> |                     |              |               |                         | <b>Duplicado de recibo de nomina y/o de pago</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$652.00</b>     | <b>\$6,039.00</b>   | <b>-\$5,387.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$6,039.00          |                     | -\$6,039.00          |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$652.00      | \$0.00              |                     | -\$5,387.00          |
| <b>8130-73-056</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen de certificación CSWA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$42,291.00</b>  | <b>\$40,126.00</b>  | <b>\$2,165.00</b>    |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$40,126.00         |                     | -\$40,126.00         |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$42,291.00   | \$0.00              |                     | \$2,165.00           |
| <b>8130-73-057</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen de certificación CSWP</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,550.00</b>  | <b>\$10,840.00</b>  | <b>\$10,710.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$10,840.00         |                     | -\$10,840.00         |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$21,550.00   | \$0.00              |                     | \$10,710.00          |
| <b>8130-73-058</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen de competencia profesional</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$59,633.00</b>  | <b>\$234,002.00</b> | <b>-\$174,369.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$234,002.00        |                     | -\$234,002.00        |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$59,633.00   | \$0.00              |                     | -\$174,369.00        |
| <b>8130-73-059</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen de Ingreso a nivel licenciatura</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$579,318.00</b> | <b>\$327,795.69</b> | <b>\$251,522.31</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$327,795.69        |                     | -\$327,795.69        |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$579,318.00  | \$0.00              |                     | \$251,522.31         |
| <b>8130-73-060</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen de Ingreso a nivel posgrado</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$75,832.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$75,832.00</b>   |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$75,832.00   | \$0.00              |                     | \$75,832.00          |
| <b>8130-73-061</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen diagnostico del nivel idioma</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,123.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$40,123.00</b>   |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$40,123.00   | \$0.00              |                     | \$40,123.00          |
| <b>8130-73-062</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen especial</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,446.00</b>  | <b>\$55,698.00</b>  | <b>-\$15,252.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$55,698.00         |                     | -\$55,698.00         |
| P01678             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$40,446.00   | \$0.00              |                     | -\$15,252.00         |
| <b>8130-73-063</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen extraordinario</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$364,526.00</b> | <b>\$629,180.00</b> | <b>-\$264,654.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00        | \$629,180.00        |                     | -\$264,654.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                    | P01678              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                     |
|                    |                     |            | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$364,526.00            | \$0.00              | -\$264,654.00       |
| <b>8130-73-064</b> |                     |            | <b>Examen médico general</b>   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,076.00</b>  | <b>\$47,154.00</b>  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$47,154.00         | -\$47,154.00        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$13,076.00             | \$0.00              | -\$34,078.00        |
| <b>8130-73-065</b> |                     |            | <b>Expedición de registro estatal (2)</b>                                    |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$299,872.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$299,872.00        | -\$299,872.00       |
| <b>8130-73-066</b> |                     |            | <b>Historial académico</b>   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$763.00</b>     | <b>\$11,426.00</b>  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$11,426.00         | -\$11,426.00        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$763.00                | \$0.00              | -\$10,663.00        |
| <b>8130-73-067</b> |                     |            | <b>Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias</b>                    |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$407,508.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$407,508.00        | -\$407,508.00       |
| <b>8130-73-068</b> |                     |            | <b>Inscripción nivel Licenciatura</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$238,720.00</b> | <b>\$527,830.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$527,830.00        | -\$527,830.00       |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$238,720.00            | \$0.00              | -\$289,110.00       |
| <b>8130-73-069</b> |                     |            | <b>Inscripción nivel Posgrado</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,179.00</b>   | <b>\$2,959.00</b>   |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$2,959.00          | -\$2,959.00         |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$9,179.00              | \$0.00              | \$6,220.00          |
| <b>8130-73-070</b> |                     |            | <b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>                         |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$28,099.00</b>  | <b>\$58,784.00</b>  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$58,784.00         | -\$58,784.00        |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$28,099.00             | \$0.00              | -\$30,685.00        |
| <b>8130-73-071</b> |                     |            | <b>Patrocinios de eventos</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$117,000.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$117,000.00        | -\$117,000.00       |
| <b>8130-73-072</b> |                     |            | <b>Preparación para certificación Anglia</b>                                 |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$106,155.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$106,155.00        | -\$106,155.00       |
| <b>8130-73-073</b> |                     |            | <b>Preparación para certificación IELTS</b>                                  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$35,760.00</b>  |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$35,760.00         | -\$35,760.00        |
| <b>8130-73-075</b> |                     |            | <b>Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias</b>                   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$24,676.00</b>  | <b>\$441,388.00</b> |
|                    | P01677              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020  | PRESUF        | \$0.00                  | \$441,388.00        | -\$441,388.00       |
|                    | P01678              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 | BALANz        | \$24,676.00             | \$0.00              | -\$416,712.00       |
| <b>8130-73-076</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>                                      |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$344,818.00</b> | <b>\$886,890.08</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                |                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|-------------|----------------|---|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                    | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos         | Saldos             |                     |                      |
|                    | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                |                    |                     |                      |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$886,890.08       | -\$886,890.08       |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$344,818.00   | \$0.00             | -\$542,072.08       |                      |
| <b>8130-73-077</b> |                     |             |                | <b>Reinscripción nivel Posgrado</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$5,758.00</b>  | <b>\$144,160.00</b> | <b>-\$138,402.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$144,160.00       | -\$144,160.00       |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$5,758.00     | \$0.00             | -\$138,402.00       |                      |
| <b>8130-73-078</b> |                     |             |                | <b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>                              | <b>\$0.00</b>  | <b>\$24,995.00</b> | <b>\$98,878.00</b>  | <b>-\$73,883.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$98,878.00        | -\$98,878.00        |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$24,995.00    | \$0.00             | -\$73,883.00        |                      |
| <b>8130-73-079</b> |                     |             |                | <b>Cuota de las instalaciones de la alberca por hora</b>                            | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$13,656.00</b>  | <b>-\$13,656.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$13,656.00        | -\$13,656.00        |                      |
| <b>8130-73-080</b> |                     |             |                | <b>Reposición de credencial</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,688.00</b>  | <b>\$19,646.00</b>  | <b>-\$17,958.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$19,646.00        | -\$19,646.00        |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$1,688.00     | \$0.00             | -\$17,958.00        |                      |
| <b>8130-73-081</b> |                     |             |                | <b>Reposición de pase de estacionamiento</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$162.00</b>    | <b>\$1,454.00</b>   | <b>-\$1,292.00</b>   |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$1,454.00         | -\$1,454.00         |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$162.00       | \$0.00             | -\$1,292.00         |                      |
| <b>8130-73-082</b> |                     |             |                | <b>Reposición de tarjeta de nomina</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$648.00</b>     | <b>-\$648.00</b>     |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$648.00           | -\$648.00           |                      |
| <b>8130-73-083</b> |                     |             |                | <b>Servicios de equinoterapia</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$68,769.00</b>  | <b>-\$68,769.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$68,769.00        | -\$68,769.00        |                      |
| <b>8130-73-084</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Terapia Física</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$11,094.00</b> | <b>\$45,768.00</b>  | <b>-\$34,674.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$45,768.00        | -\$45,768.00        |                      |
| P01678             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ | \$11,094.00    | \$0.00             | -\$34,674.00        |                      |
| <b>8130-73-085</b> |                     |             |                | <b>Titulación</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$978,404.00</b> | <b>-\$978,404.00</b> |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$978,404.00       | -\$978,404.00       |                      |
| <b>8130-73-086</b> |                     |             |                | <b>Titulación nivel Posgrado</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$24,961.00</b>  | <b>-\$24,961.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$24,961.00        | -\$24,961.00        |                      |
| <b>8130-73-087</b> |                     |             |                | <b>Tramite de equivalencia de estudios</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,927.00</b>  | <b>-\$10,927.00</b>  |
| P01677             | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF  | \$0.00         | \$10,927.00        | -\$10,927.00        |                      |
| 8130-83            |                     |             |                | Convenios   | \$2,783,026.40 | \$38,727.72        | \$2,483,026.40      | \$338,727.72         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos                 |                       |                       |                       |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                        |                       |                       |                       |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                        |                       |                       |                       |
| <b>8130-83-010</b> |                     |              |               |                         | <b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$40.38</b>        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$40.38</b>        |
|                    | P01687              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU  |                        | \$40.38               | \$0.00                | \$40.38               |
| <b>8130-83-013</b> |                     |              |               |                         | <b>0804977872 PROMEP 2011</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,755.94</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,755.94</b>     |
|                    | P01687              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU  |                        | \$2,755.94            | \$0.00                | \$2,755.94            |
| <b>8130-83-017</b> |                     |              |               |                         | <b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$423.62</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$423.62</b>       |
|                    | P01687              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU  |                        | \$423.62              | \$0.00                | \$423.62              |
| <b>8130-83-060</b> |                     |              |               |                         | <b>INTERESES GANADOS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$35,507.78</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$35,507.78</b>    |
|                    | P01680              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020 RENDIM |                        | \$35,507.78           | \$0.00                | \$35,507.78           |
| <b>8130-83-061</b> |                     |              |               |                         | <b>ENTREGA DE UTILES ESCOLARES</b>  | <b>\$1,241,513.20</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,241,513.20</b> | <b>\$0.00</b>         |
|                    | P01684              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Reducción) Ejercicio : 2020 AJUSTE  |                        | \$0.00                | \$0.20                | \$1,241,513.00        |
|                    | P01688              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Reducción) Ejercicio : 2020 TRASPA  |                        | \$0.00                | \$1,241,513.00        | \$0.00                |
| <b>8130-83-062</b> |                     |              |               |                         | <b>ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL</b>                                | <b>\$1,241,513.20</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,241,513.20</b> | <b>\$0.00</b>         |
|                    | P01684              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Reducción) Ejercicio : 2020 AJUSTE  |                        | \$0.00                | \$0.20                | \$1,241,513.00        |
|                    | P01688              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Reducción) Ejercicio : 2020 TRASPA  |                        | \$0.00                | \$1,241,513.00        | \$0.00                |
| <b>8130-83-063</b> |                     |              |               |                         | <b>CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y E)</b>                          | <b>\$300,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$300,000.00</b>   |
| 8130-93            |                     |              |               |                         | Subsidios y Subvenciones  | <b>-\$1,199,958.00</b> | \$6,166,010.00        | \$0.00                | \$4,966,052.00        |
| <b>8130-93-001</b> |                     |              |               |                         | <b>Subsidio Estatal</b>   | <b>-\$599,979.00</b>   | <b>\$3,083,005.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,483,026.00</b> |
|                    | P01663              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020 AJUSTE |                        | \$599,979.00          | \$0.00                | \$0.00                |
|                    | P01689              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ÚTILES |                        | \$2,483,026.00        | \$0.00                | \$2,483,026.00        |
| <b>8130-93-002</b> |                     |              |               |                         | <b>Subsidio Federal</b>   | <b>-\$599,979.00</b>   | <b>\$3,083,005.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,483,026.00</b> |
|                    | P01663              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020 AJUSTE |                        | \$599,979.00          | \$0.00                | \$0.00                |
|                    | P01664              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SESIÓN |                        | \$2,483,026.00        | \$0.00                | \$2,483,026.00        |
| 8140               |                     |              |               |                         | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,135,588.04</b> | <b>\$7,135,588.04</b> | <b>\$0.00</b>         |
| 8140-73            |                     |              |               |                         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic                     | \$0.00                 | \$668,922.22          | \$668,922.22          | \$0.00                |
| <b>8140-73-014</b> |                     |              |               |                         | <b>Constancia escolar</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$946.22</b>       | <b>\$946.22</b>       | <b>\$0.00</b>         |
|                    | I00505              | 02/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME             |                        | \$0.00                | \$44.00               | \$44.00               |
|                    | I00505              | 02/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME             |                        | \$44.00               | \$0.00                | \$0.00                |
|                    | I00506              | 03/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)              |                        | \$0.00                | \$22.00               | \$22.00               |
|                    | I00506              | 03/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)              |                        | \$22.00               | \$0.00                | \$0.00                |
|                    | I00507              | 04/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF            |                        | \$0.00                | \$44.00               | \$44.00               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos                                     |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |  |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |  |
| I00507             | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$44.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00 \$44.00 \$44.00                     |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$44.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00510             | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANIA, CREDENCIAL, INSCR  | \$0.00 \$132.22 \$132.22                   |
| I00510             | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANIA, CREDENCIAL, INSCR  | \$132.22 \$0.00 \$0.00                     |
| I00512             | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$0.00 \$66.00 \$66.00                     |
| I00512             | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$66.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00511             | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$44.00 \$44.00                     |
| I00511             | 10/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$44.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00513             | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$0.00 \$22.00 \$22.00                     |
| I00513             | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$22.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00514             | 12/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)                   | \$0.00 \$22.00 \$22.00                     |
| I00514             | 12/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)                   | \$22.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$44.00 \$44.00                     |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$44.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$176.00 \$176.00                   |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$176.00 \$0.00 \$0.00                     |
| I00517             | 16/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$0.00 \$154.00 \$154.00                   |
| I00517             | 16/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$154.00 \$0.00 \$0.00                     |
| I00518             | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00 \$44.00 \$44.00                     |
| I00518             | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$44.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00519             | 18/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICEP | \$0.00 \$22.00 \$22.00                     |
| I00519             | 18/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICEP | \$22.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00520             | 21/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$0.00 \$22.00 \$22.00                     |
| I00520             | 21/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$22.00 \$0.00 \$0.00                      |
| I00521             | 22/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$0.00 \$44.00 \$44.00                     |
| I00521             | 22/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$44.00 \$0.00 \$0.00                      |
| <b>8140-73-034</b> |                     |              |               |                         | <b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>                   | <b>\$0.00 \$145.00 \$145.00 \$0.00</b>     |
| I00506             | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$0.00 \$145.00 \$145.00                   |
| I00506             | 03/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$145.00 \$0.00 \$0.00                     |
| <b>8140-73-050</b> |                     |              |               |                         | <b>Curso de educación continua categoria C</b>                           | <b>\$0.00 \$6,800.00 \$6,800.00 \$0.00</b> |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00               |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$3,400.00 \$0.00 \$0.00                   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                     |                     |               |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |               |                     |                     |               |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                     |                     |               |
| D00228             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D | \$0.00        | \$3,400.00          | \$3,400.00          |               |
| D00228             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D | \$3,400.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>8140-73-056</b> |                     |              |               |                         | <b>Examen de certificación CSWA</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,234.00</b>   | <b>\$3,234.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00504             | 01/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)           | \$0.00        | \$1,078.00          | \$1,078.00          |               |
| I00504             | 01/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)           | \$1,078.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$0.00        | \$1,078.00          | \$1,078.00          |               |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$1,078.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00        | \$1,078.00          | \$1,078.00          |               |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$1,078.00    | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>8140-73-066</b> |                     |              |               |                         | <b>Historial académico</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$416.00</b>     | <b>\$416.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$0.00        | \$64.00             | \$64.00             |               |
| I00505             | 02/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME  | \$64.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00507             | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$0.00        | \$64.00             | \$64.00             |               |
| I00507             | 04/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$64.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00508             | 06/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)                   | \$0.00        | \$32.00             | \$32.00             |               |
| I00508             | 06/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)                   | \$32.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00        | \$32.00             | \$32.00             |               |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$32.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$32.00             | \$32.00             |               |
| I00515             | 14/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$32.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$96.00             | \$96.00             |               |
| I00516             | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$96.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00518             | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00        | \$64.00             | \$64.00             |               |
| I00518             | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$64.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00521             | 22/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$0.00        | \$32.00             | \$32.00             |               |
| I00521             | 22/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$32.00       | \$0.00              | \$0.00              |               |
| <b>8140-73-068</b> |                     |              |               |                         | <b>Inscripción nivel Licenciatura</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$547,200.00</b> | <b>\$547,200.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00        | \$164,160.00        | \$164,160.00        |               |
| I00509             | 07/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$164,160.00  | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00510             | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00        | \$161,280.00        | \$161,280.00        |               |
| I00510             | 08/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$161,280.00  | \$0.00              | \$0.00              |               |
| I00512             | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$0.00        | \$83,520.00         | \$83,520.00         |               |
| I00512             | 09/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$83,520.00   | \$0.00              | \$0.00              |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             |
| I00511             | 10/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$0.00                  | \$54,720.00        | \$54,720.00        |
| I00511             | 10/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$54,720.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| I00513             | 11/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$0.00                  | \$38,880.00        | \$38,880.00        |
| I00513             | 11/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENC | \$38,880.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$4,320.00         | \$4,320.00         |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$4,320.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00516             | 15/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$1,440.00         | \$1,440.00         |
| I00516             | 15/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$1,440.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00517             | 16/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$0.00                  | \$1,440.00         | \$1,440.00         |
| I00517             | 16/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$1,440.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00518             | 17/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$5,760.00         | \$5,760.00         |
| I00518             | 17/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$5,760.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00519             | 18/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICEF | \$0.00                  | \$18,720.00        | \$18,720.00        |
| I00519             | 18/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICEF | \$18,720.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| I00520             | 21/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$0.00                  | \$12,960.00        | \$12,960.00        |
| I00520             | 21/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)    | \$12,960.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8140-73-069</b> |                     |       |              |             |                | <b>Inscripción nivel Posgrado</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,516.00</b> | <b>\$11,516.00</b> |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$8,637.00         | \$8,637.00         |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$8,637.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00516             | 15/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$2,879.00         | \$2,879.00         |
| I00516             | 15/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$2,879.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8140-73-070</b> |                     |       |              |             |                | <b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$97,173.00</b> | <b>\$97,173.00</b> |
| I00507             | 04/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$0.00                  | \$10,797.00        | \$10,797.00        |
| I00507             | 04/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$10,797.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| I00509             | 07/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$0.00                  | \$35,990.00        | \$35,990.00        |
| I00509             | 07/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME  | \$35,990.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| I00510             | 08/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00                  | \$14,396.00        | \$14,396.00        |
| I00510             | 08/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$14,396.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| I00511             | 10/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$0.00                  | \$3,599.00         | \$3,599.00         |
| I00511             | 10/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENC | \$3,599.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$3,599.00         | \$3,599.00         |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$3,599.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00518             | 17/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$21,594.00        | \$21,594.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                        | Saldos                 |               |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                 |                        | Abonos        |
| I00518             | 17/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$21,594.00             | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| I00519             | 18/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$0.00                  | \$7,198.00             | \$7,198.00             |               |
| I00519             | 18/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE  | \$7,198.00              | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>8140-73-076</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,440.00</b>      | <b>\$1,440.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| I00506             | 03/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$0.00                  | \$1,440.00             | \$1,440.00             |               |
| I00506             | 03/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$1,440.00              | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>8140-73-080</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reposición de credencial</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$52.00</b>         | <b>\$52.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| I00510             | 08/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$0.00                  | \$52.00                | \$52.00                |               |
| I00510             | 08/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR | \$52.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| 8140-83            |                     |       |              |             |                | Convenios  | \$0.00                  | -\$1,358,184.68        | -\$1,358,184.68        | \$0.00        |
| <b>8140-83-010</b> |                     |       |              |             |                | <b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3.42</b>          | <b>\$3.42</b>          | <b>\$0.00</b> |
| I00495             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$0.00                  | \$3.42                 | \$3.42                 |               |
| I00495             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$3.42                  | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>8140-83-013</b> |                     |       |              |             |                | <b>0804977872 PROMEP 2011</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$191.56</b>        | <b>\$191.56</b>        | <b>\$0.00</b> |
| I00497             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$0.00                  | \$191.56               | \$191.56               |               |
| I00497             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$191.56                | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>8140-83-017</b> |                     |       |              |             |                | <b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35.92</b>         | <b>\$35.92</b>         | <b>\$0.00</b> |
| I00496             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$0.00                  | \$35.92                | \$35.92                |               |
| I00496             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   | \$35.92                 | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>8140-83-060</b> |                     |       |              |             |                | <b>INTERESES GANADOS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35,507.78</b>     | <b>\$35,507.78</b>     | <b>\$0.00</b> |
| D00240             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE | \$0.00                  | \$35,507.78            | \$35,507.78            |               |
| D00240             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE | \$35,507.78             | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| <b>8140-83-061</b> |                     |       |              |             |                | <b>ENTREGA DE UTILES ESCOLARES</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$1,241,513.20</b> | <b>-\$1,241,513.20</b> | <b>\$0.00</b> |
| D00237             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | -\$1,241,513.20         | \$0.00                 | \$1,241,513.20         |               |
| D00237             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | \$0.00                  | -\$1,241,513.20        | \$0.00                 |               |
| <b>8140-83-062</b> |                     |       |              |             |                | <b>ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| D00236             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)             | \$0.00                  | \$1,241,513.20         | \$1,241,513.20         |               |
| D00236             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)             | \$1,241,513.20          | \$0.00                 | \$0.00                 |               |
| D00237             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | -\$1,241,513.20         | \$0.00                 | \$1,241,513.20         |               |
| D00237             | 31/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              | \$0.00                  | -\$1,241,513.20        | \$0.00                 |               |
| <b>8140-83-064</b> |                     |       |              |             |                | <b>CTA-1132164242 PROFEXCE</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$152,410.16</b>   | <b>-\$152,410.16</b>   | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |                       |                     |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos              |
|                    | D00239              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE      | -\$152,410.16           | \$0.00                | \$152,410.16          |                     |
|                    | D00239              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE      | \$0.00                  | -\$152,410.16         | \$0.00                |                     |
| 8140-93            |                     |            |              |             |                | Subsidios y Subvenciones   | \$0.00                  | \$7,824,850.50        | \$7,824,850.50        | \$0.00              |
| <b>8140-93-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Subsidio Estatal</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,341,824.50</b> | <b>\$5,341,824.50</b> | <b>\$0.00</b>       |
|                    | I00493              | 11/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE   | \$0.00                  | \$2,858,798.50        | \$2,858,798.50        |                     |
|                    | I00493              | 11/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE   | \$2,858,798.50          | \$0.00                | \$0.00                |                     |
|                    | D00237              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)                | \$0.00                  | \$2,483,026.00        | \$2,483,026.00        |                     |
|                    | D00237              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)                | \$2,483,026.00          | \$0.00                | \$0.00                |                     |
| <b>8140-93-002</b> |                     |            |              |             |                | <b>Subsidio Federal</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,483,026.00</b> | <b>\$2,483,026.00</b> | <b>\$0.00</b>       |
|                    | I00523              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF     | \$0.00                  | \$2,483,026.00        | \$2,483,026.00        |                     |
|                    | I00523              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF     | \$2,483,026.00          | \$0.00                | \$0.00                |                     |
| 8150               |                     |            |              |             |                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$128,033,211.91        | \$0.00                | \$7,135,588.04        | \$135,168,799.95    |
| 8150-73            |                     |            |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic            | \$25,186,320.01         | \$0.00                | \$668,922.22          | \$25,855,242.23     |
| <b>8150-73-001</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportación mensual de cafetería</b>                                     | <b>\$62,913.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$62,913.00</b>  |
| <b>8150-73-002</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado</b>                         | <b>\$57,798.65</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$57,798.65</b>  |
| <b>8150-73-006</b> |                     |            |              |             |                | <b>Carta de liberación</b>   | <b>\$1,870.00</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,870.00</b>   |
| <b>8150-73-009</b> |                     |            |              |             |                | <b>Certificado parcial de estudios y/o carta pasante</b>                   | <b>\$23,308.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$23,308.00</b>  |
| <b>8150-73-010</b> |                     |            |              |             |                | <b>Clases de Zumba por hora</b>  | <b>\$228.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$228.00</b>     |
| <b>8150-73-011</b> |                     |            |              |             |                | <b>Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día</b>                    | <b>\$1,674.00</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,674.00</b>   |
| <b>8150-73-013</b> |                     |            |              |             |                | <b>Constancia de no adeudos</b>  | <b>\$8,739.00</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$8,739.00</b>   |
| <b>8150-73-014</b> |                     |            |              |             |                | <b>Constancia escolar</b>  | <b>\$105,089.22</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$946.22</b>       | <b>\$106,035.44</b> |
|                    | I00505              | 02/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME    | \$0.00                  | \$44.00               | \$105,133.22          |                     |
|                    | I00506              | 03/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)     | \$0.00                  | \$22.00               | \$105,155.22          |                     |
|                    | I00507              | 04/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF   | \$0.00                  | \$44.00               | \$105,199.22          |                     |
|                    | I00509              | 07/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME    | \$0.00                  | \$44.00               | \$105,243.22          |                     |
|                    | I00510              | 08/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR   | \$0.00                  | \$132.22              | \$105,375.44          |                     |
|                    | I00512              | 09/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)      | \$0.00                  | \$66.00               | \$105,441.44          |                     |
|                    | I00511              | 10/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICENC | \$0.00                  | \$44.00               | \$105,485.44          |                     |
|                    | I00513              | 11/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICENC | \$0.00                  | \$22.00               | \$105,507.44          |                     |
|                    | I00514              | 12/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)                     | \$0.00                  | \$22.00               | \$105,529.44          |                     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               |                 |                     |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        | Abonos          | Saldos              |
| I00515             | 14/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$44.00       | \$105,573.44    |                     |
| I00516             | 15/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$176.00      | \$105,749.44    |                     |
| I00517             | 16/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE | \$0.00                  | \$154.00      | \$105,903.44    |                     |
| I00518             | 17/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00                  | \$44.00       | \$105,947.44    |                     |
| I00519             | 18/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCIÓN LICE  | \$0.00                  | \$22.00       | \$105,969.44    |                     |
| I00520             | 21/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)    | \$0.00                  | \$22.00       | \$105,991.44    |                     |
| I00521             | 22/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)      | \$0.00                  | \$44.00       | \$106,035.44    |                     |
| <b>8150-73-015</b> |                     |       |              |             |                | <b>Consultorias</b>  | <b>\$647,316.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$647,316.00</b> |
| <b>8150-73-016</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cred. de acceso al centro deportivo por persona</b>                   | <b>\$432.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$432.00</b>     |
| <b>8150-73-017</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota de cancha de futbol bardas por partido</b>                      | <b>\$810.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$810.00</b>     |
| <b>8150-73-018</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota anual de acceso al centro deportivo</b>                         | <b>\$1,782.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,782.00</b>   |
| <b>8150-73-019</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota de cancha de tenis por partido</b>                              | <b>\$1,141.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,141.00</b>   |
| <b>8150-73-023</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)</b>                     | <b>\$10,937.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$10,937.00</b>  |
| <b>8150-73-025</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)</b>                    | <b>\$5,835.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$5,835.00</b>   |
| <b>8150-73-026</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)</b>                 | <b>\$528.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$528.00</b>     |
| <b>8150-73-027</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)</b>                 | <b>\$810.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$810.00</b>     |
| <b>8150-73-028</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)</b>                     | <b>\$932.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$932.00</b>     |
| <b>8150-73-030</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)</b>                     | <b>\$5,288.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$5,288.00</b>   |
| <b>8150-73-031</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)</b>                         | <b>\$5,347.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$5,347.00</b>   |
| <b>8150-73-033</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día</b>                 | <b>\$3,065.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$3,065.00</b>   |
| <b>8150-73-034</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.</b>                   | <b>\$145,103.90</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$145.00</b> | <b>\$145,248.90</b> |
| I00506             | 03/12/2020          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)   | \$0.00                  | \$145.00      | \$145,248.90    |                     |
| <b>8150-73-036</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cuota por uso de cancha de futbol soccer</b>                          | <b>\$11,145.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$11,145.00</b>  |
| <b>8150-73-040</b> |                     |       |              |             |                | <b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA</b>                   | <b>\$167,695.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$167,695.00</b> |
| <b>8150-73-041</b> |                     |       |              |             |                | <b>Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP</b>                   | <b>\$35,413.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$35,413.00</b>  |
| <b>8150-73-043</b> |                     |       |              |             |                | <b>Curso intensivo de recuperación</b>                                   | <b>\$477,674.01</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$477,674.01</b> |
| <b>8150-73-044</b> |                     |       |              |             |                | <b>Curso propedeutico</b>  | <b>\$459,148.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$459,148.00</b> |
| <b>8150-73-045</b> |                     |       |              |             |                | <b>Curso Routing &amp; Switching</b>                                     | <b>\$11,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$11,000.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos         |
|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|----------------|
|             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                |
| Poliza      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                |
| 8150-73-048 |                     |              |               |                         | Curso de educación continua categoria A                                  | \$38,091.00    |
| 8150-73-049 |                     |              |               |                         | Curso de educación continua categoria B                                  | \$44,550.00    |
| 8150-73-050 |                     |              |               |                         | Curso de educación continua categoria C                                  | \$399,800.00   |
|             | I00505              | 02/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME) | \$0.00         |
|             | D00228              | 15/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D | \$0.00         |
| 8150-73-051 |                     |              |               |                         | Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.                   | \$6,960.00     |
| 8150-73-054 |                     |              |               |                         | Duplicado de certificado de estudios                                     | \$280.00       |
| 8150-73-055 |                     |              |               |                         | Duplicado de recibo de nomina y/o de pago                                | \$2,733.00     |
| 8150-73-056 |                     |              |               |                         | Examen de certificación CSWA   | \$42,291.00    |
|             | I00504              | 01/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)           | \$0.00         |
|             | I00505              | 02/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME) | \$0.00         |
|             | I00509              | 07/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME) | \$0.00         |
| 8150-73-057 |                     |              |               |                         | Examen de certificación CSWP   | \$21,550.00    |
| 8150-73-058 |                     |              |               |                         | Examen de competencia profesional  | \$133,431.00   |
| 8150-73-059 |                     |              |               |                         | Examen de Ingreso a nivel licenciatura                                   | \$1,299,382.31 |
| 8150-73-060 |                     |              |               |                         | Examen de Ingreso a nivel posgrado                                       | \$121,352.00   |
| 8150-73-061 |                     |              |               |                         | Examen diagnostico del nivel idioma                                      | \$52,093.00    |
| 8150-73-062 |                     |              |               |                         | Examen especial  | \$94,132.00    |
| 8150-73-063 |                     |              |               |                         | Examen extraordinario  | \$1,136,346.00 |
| 8150-73-064 |                     |              |               |                         | Examen médico general  | \$25,554.00    |
| 8150-73-065 |                     |              |               |                         | Expedición de registro estatal (2)                                       | \$28,188.00    |
| 8150-73-066 |                     |              |               |                         | Historial académico  | \$7,426.00     |
|             | I00505              | 02/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME) | \$0.00         |
|             | I00507              | 04/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF | \$0.00         |
|             | I00508              | 06/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)                   | \$0.00         |
|             | I00509              | 07/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME) | \$0.00         |
|             | I00515              | 14/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00         |
|             | I00516              | 15/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00         |
|             | I00518              | 17/12/2020   |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI | \$0.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               |   |                        |
|--------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|---------------|---|------------------------|
|                    | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos        | Saldos  |                        |
|                    | I00521              | 22/12/2020 |  |                         |               |   |                        |
|                    |                     |            |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.) \$0.00 \$32.00 \$7,842.00               |                        |
| <b>8150-73-068</b> |                     |            | <b>Inscripción nivel Licenciatura</b>                      | <b>\$1,668,730.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$547,200.00</b>   | <b>\$2,215,930.00</b>  |
|                    | I00509              | 07/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME) \$0.00 \$164,160.00 \$1,832,890.00 |                        |
|                    | I00510              | 08/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR \$0.00 \$161,280.00 \$1,994,170.00 |                        |
|                    | I00512              | 09/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.) \$0.00 \$83,520.00 \$2,077,690.00     |                        |
|                    | I00511              | 10/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN \$0.00 \$54,720.00 \$2,132,410.00 |                        |
|                    | I00513              | 11/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN \$0.00 \$38,880.00 \$2,171,290.00 |                        |
|                    | I00515              | 14/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$4,320.00 \$2,175,610.00   |                        |
|                    | I00516              | 15/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$1,440.00 \$2,177,050.00   |                        |
|                    | I00517              | 16/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE \$0.00 \$1,440.00 \$2,178,490.00   |                        |
|                    | I00518              | 17/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$5,760.00 \$2,184,250.00   |                        |
|                    | I00519              | 18/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCIÓN LICE \$0.00 \$18,720.00 \$2,202,970.00   |                        |
|                    | I00520              | 21/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.) \$0.00 \$12,960.00 \$2,215,930.00     |                        |
| <b>8150-73-069</b> |                     |            | <b>Inscripción nivel Posgrado</b>                          | <b>\$139,454.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,516.00</b>  | <b>\$150,970.00</b>    |
|                    | I00515              | 14/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$8,637.00 \$148,091.00     |                        |
|                    | I00516              | 15/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$2,879.00 \$150,970.00     |                        |
| <b>8150-73-070</b> |                     |            | <b>Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>       | <b>\$89,282.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$97,173.00</b>  | <b>\$186,455.00</b>    |
|                    | I00507              | 04/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCR \$0.00 \$10,797.00 \$100,079.00    |                        |
|                    | I00509              | 07/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME \$0.00 \$35,990.00 \$136,069.00     |                        |
|                    | I00510              | 08/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR \$0.00 \$14,396.00 \$150,465.00    |                        |
|                    | I00511              | 10/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN \$0.00 \$3,599.00 \$154,064.00    |                        |
|                    | I00515              | 14/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$3,599.00 \$157,663.00     |                        |
|                    | I00518              | 17/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI \$0.00 \$21,594.00 \$179,257.00    |                        |
|                    | I00519              | 18/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCIÓN LICE \$0.00 \$7,198.00 \$186,455.00      |                        |
| <b>8150-73-075</b> |                     |            | <b>Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias</b> | <b>\$202,056.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$202,056.00</b>    |
| <b>8150-73-076</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>                    | <b>\$14,627,687.92</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,440.00</b>   | <b>\$14,629,127.92</b> |
|                    | I00506              | 03/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.) \$0.00 \$1,440.00 \$14,629,127.92    |                        |
| <b>8150-73-077</b> |                     |            | <b>Reinscripción nivel Posgrado</b>                        | <b>\$444,958.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$444,958.00</b>    |
| <b>8150-73-078</b> |                     |            | <b>Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano</b>     | <b>\$2,170,387.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,170,387.00</b>  |
| <b>8150-73-080</b> |                     |            | <b>Reposición de credencial</b>                            | <b>\$11,580.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$52.00</b>  | <b>\$11,632.00</b>     |
|                    | I00510              | 08/12/2020 |  |                         |               | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR \$0.00 \$52.00 \$11,632.00         |                        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos                 |                         |                         |                        |
|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                        |                         |                         |                        |
| Poliza      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                        |                         |                         |                        |
| 8150-73-081 |                     |              |               |                         | Reposición de pase de estacionamiento                                    | \$318.00               | \$0.00                  | \$0.00                  | \$318.00               |
| 8150-73-083 |                     |              |               |                         | Servicios de equinoterapia   | \$7,831.00             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$7,831.00             |
| 8150-73-084 |                     |              |               |                         | Servicios de Terapia Física  | \$23,466.00            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$23,466.00            |
| 8150-73-085 |                     |              |               |                         | Titulación   | \$91,316.00            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$91,316.00            |
| 8150-73-087 |                     |              |               |                         | Tramite de equivalencia de estudios                                      | \$2,073.00             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$2,073.00             |
| 8150-83     |                     |              |               |                         | Convenios  | \$1,696,912.40         | \$0.00                  | -\$1,358,184.68         | \$338,727.72           |
| 8150-83-010 |                     |              |               |                         | <b>0663304255 MADRES SOLTERAS</b>  | <b>\$36.96</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3.42</b>           | <b>\$40.38</b>         |
| I00495      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   |                        | \$0.00                  | \$3.42                  | \$40.38                |
| 8150-83-013 |                     |              |               |                         | <b>0804977872 PROMEP 2011</b>  | <b>\$2,564.38</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$191.56</b>         | <b>\$2,755.94</b>      |
| I00497      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   |                        | \$0.00                  | \$191.56                | \$2,755.94             |
| 8150-83-017 |                     |              |               |                         | <b>0847452415 GRUPOS VULNERABLES</b>                                     | <b>\$387.70</b>        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35.92</b>          | <b>\$423.62</b>        |
| I00496      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)                   |                        | \$0.00                  | \$35.92                 | \$423.62               |
| 8150-83-060 |                     |              |               |                         | <b>INTERESES GANADOS</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35,507.78</b>      | <b>\$35,507.78</b>     |
| D00240      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE |                        | \$0.00                  | \$35,507.78             | \$35,507.78            |
| 8150-83-061 |                     |              |               |                         | <b>ENTREGA DE UTILES ESCOLARES</b>                                       | <b>\$1,241,513.20</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$1,241,513.20</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| D00237      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              |                        | \$0.00                  | -\$1,241,513.20         | \$0.00                 |
| 8150-83-062 |                     |              |               |                         | <b>ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL</b>                     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| D00236      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)             |                        | \$0.00                  | \$1,241,513.20          | \$1,241,513.20         |
| D00237      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              |                        | \$0.00                  | -\$1,241,513.20         | \$0.00                 |
| 8150-83-063 |                     |              |               |                         | <b>CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y E)</b>               | <b>\$300,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$300,000.00</b>    |
| 8150-83-064 |                     |              |               |                         | <b>CTA-1132164242 PROFEXCE</b>   | <b>\$152,410.16</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$152,410.16</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| D00239      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE    |                        | \$0.00                  | -\$152,410.16           | \$0.00                 |
| 8150-93     |                     |              |               |                         | Subsidios y Subvenciones   | \$101,149,979.50       | \$0.00                  | \$7,824,850.50          | \$108,974,830.00       |
| 8150-93-001 |                     |              |               |                         | <b>Subsidio Estatal</b>  | <b>\$49,145,590.50</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,341,824.50</b>   | <b>\$54,487,415.00</b> |
| I00493      | 11/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE |                        | \$0.00                  | \$2,858,798.50          | \$52,004,389.00        |
| D00237      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)              |                        | \$0.00                  | \$2,483,026.00          | \$54,487,415.00        |
| 8150-93-002 |                     |              |               |                         | <b>Subsidio Federal</b>  | <b>\$52,004,389.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,483,026.00</b>   | <b>\$54,487,415.00</b> |
| I00523      | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF   |                        | \$0.00                  | \$2,483,026.00          | \$54,487,415.00        |
| 8200        |                     |              |               |                         | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$133,311,368...</b> | <b>\$133,311,368.46</b> | <b>\$0.00</b>          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                     |               |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos              |               |               |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                     |               |               |                     |
| 8210                                 |                     |              |               |                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | \$141,426,244.00    | \$0.00        | \$0.00        | \$141,426,244.00    |
| 8210-1401                            |                     |              |               |                         | Ingresos Propios  | \$37,417,466.00     | \$0.00        | \$0.00        | \$37,417,466.00     |
| 8210-1401-A12                        |                     |              |               |                         | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S     | \$27,004.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$27,004.00         |
| 8210-1401-A12-SAC000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$27,004.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$27,004.00         |
| 8210-1401-A12-SAC000-334001          |                     |              |               |                         | Capacitación  | \$10,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00         |
| <b>8210-1401-A12-SAC000-334001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                  | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  |
| 8210-1401-A12-SAC000-372001          |                     |              |               |                         | Pasajes terrestres  | \$11,004.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$11,004.00         |
| <b>8210-1401-A12-SAC000-372001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                            | <b>\$11,004.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,004.00</b>  |
| 8210-1401-A12-SAC000-381001          |                     |              |               |                         | Gastos de Ceremonial  | \$6,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00          |
| <b>8210-1401-A12-SAC000-381001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                          | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   |
| 8210-1401-A13                        |                     |              |               |                         | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior       | \$926,632.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$926,632.00        |
| 8210-1401-A13-SAC019                 |                     |              |               |                         | Departamento de Servicios Escolares                               | \$926,632.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$926,632.00        |
| 8210-1401-A13-SAC019-331003          |                     |              |               |                         | Servicios de Consultoría  | \$209,575.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$209,575.00        |
| <b>8210-1401-A13-SAC019-331003-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                      | <b>\$209,575.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$209,575.00</b> |
| 8210-1401-A13-SAC019-336001          |                     |              |               |                         | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión        | \$290,457.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$290,457.00        |
| <b>8210-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b> | <b>\$290,457.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$290,457.00</b> |
| 8210-1401-A13-SAC019-381001          |                     |              |               |                         | Gastos de Ceremonial  | \$35,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$35,000.00         |
| <b>8210-1401-A13-SAC019-381001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                          | <b>\$35,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,000.00</b>  |
| 8210-1401-A13-SAC019-392006          |                     |              |               |                         | Pago de derechos  | \$391,600.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$391,600.00        |
| <b>8210-1401-A13-SAC019-392006-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                              | <b>\$391,600.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$391,600.00</b> |
| 8210-1401-A14                        |                     |              |               |                         | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para  | \$222,800.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$222,800.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     | Saldos        |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos              |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     |               |                     |
| 8210-1401-A14-SAC017                 |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                | \$222,800.00        | \$0.00        | \$222,800.00        |
| 8210-1401-A14-SAC017-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría   | \$119,000.00        | \$0.00        | \$119,000.00        |
| <b>8210-1401-A14-SAC017-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                       | <b>\$119,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$119,000.00</b> |
| 8210-1401-A14-SAC017-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer    | \$21,400.00         | \$0.00        | \$21,400.00         |
| <b>8210-1401-A14-SAC017-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b> | <b>\$21,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,400.00</b>  |
| 8210-1401-A14-SAC017-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$13,900.00         | \$0.00        | \$13,900.00         |
| <b>8210-1401-A14-SAC017-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                             | <b>\$13,900.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,900.00</b>  |
| 8210-1401-A14-SAC017-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$19,500.00         | \$0.00        | \$19,500.00         |
| <b>8210-1401-A14-SAC017-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                            | <b>\$19,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,500.00</b>  |
| 8210-1401-A14-SAC017-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$49,000.00         | \$0.00        | \$49,000.00         |
| <b>8210-1401-A14-SAC017-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                           | <b>\$49,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$49,000.00</b>  |
| 8210-1401-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior         | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| 8210-1401-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| 8210-1401-A15-SAC000-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer    | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| <b>8210-1401-A15-SAC000-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  |
| 8210-1401-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior            | \$33,500.00         | \$0.00        | \$33,500.00         |
| 8210-1401-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$33,500.00         | \$0.00        | \$33,500.00         |
| 8210-1401-A16-SAC000-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$33,500.00         | \$0.00        | \$33,500.00         |
| <b>8210-1401-A16-SAC000-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                   | <b>\$33,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$33,500.00</b>  |
| 8210-1401-A17                        |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior          | \$801,575.00        | \$0.00        | \$801,575.00        |
| 8210-1401-A17-SAC018                 |                     |             |                | Área de Becas  | \$801,575.00        | \$0.00        | \$801,575.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                     | Saldos        |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos              |               |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                     |               |               |                     |
| 8210-1401-A17-SAC018-442001          |                     |             |                | Becas   | \$801,575.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$801,575.00        |
| <b>8210-1401-A17-SAC018-442001-1</b> |                     |             |                | <b>Becas G. Corriente</b>   | <b>\$801,575.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$801,575.00</b> |
| 8210-1401-A18                        |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior          | \$445,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$445,000.00        |
| 8210-1401-A18-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$445,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$445,000.00        |
| 8210-1401-A18-SAC000-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría  | \$116,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$116,000.00        |
| <b>8210-1401-A18-SAC000-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                      | <b>\$116,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$116,000.00</b> |
| 8210-1401-A18-SAC000-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión        | \$24,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$24,000.00         |
| <b>8210-1401-A18-SAC000-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b> | <b>\$24,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,000.00</b>  |
| 8210-1401-A18-SAC000-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial  | \$5,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00          |
| <b>8210-1401-A18-SAC000-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                          | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>   |
| 8210-1401-A18-SAC000-392006          |                     |             |                | Pago de derechos  | \$300,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$300,000.00        |
| <b>8210-1401-A18-SAC000-392006-1</b> |                     |             |                | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                              | <b>\$300,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$300,000.00</b> |
| 8210-1401-A21                        |                     |             |                | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos    | \$191,837.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$191,837.00        |
| 8210-1401-A21-DCS006                 |                     |             |                | Vinculación y Extensión   | \$191,837.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$191,837.00        |
| 8210-1401-A21-DCS006-222001          |                     |             |                | Alimentación de Animales  | \$179,837.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$179,837.00        |
| <b>8210-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |             |                | <b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>                      | <b>\$179,837.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$179,837.00</b> |
| 8210-1401-A21-DCS006-231001          |                     |             |                | Productos agrícolas   | \$12,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$12,000.00         |
| <b>8210-1401-A21-DCS006-231001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos agrícolas G. Corriente</b>                           | <b>\$12,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b>  |
| 8210-1401-A22                        |                     |             |                | Difusión institucional de Educación Superior                      | \$155,226.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$155,226.00        |
| 8210-1401-A22-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                               | \$155,226.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$155,226.00        |
| 8210-1401-A22-DCS005-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión        | \$25,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$25,000.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |       | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| Poliza                               | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    | Cargos                  | Abonos        |                    |
| <b>8210-1401-A22-DCS005-336001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>  | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,000.00</b> |
| 8210-1401-A22-DCS005-361002          |       |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales                              | \$60,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$60,000.00        |
| <b>8210-1401-A22-DCS005-361002-1</b> |       |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>          | <b>\$60,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$60,000.00</b> |
| 8210-1401-A22-DCS005-362001          |       |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer    | \$70,226.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$70,226.00        |
| <b>8210-1401-A22-DCS005-362001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b> | <b>\$70,226.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,226.00</b> |
| 8210-1401-A23                        |       |                     |             |                | Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe      | \$11,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$11,000.00        |
| 8210-1401-A23-DCS005                 |       |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                                | \$11,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$11,000.00        |
| 8210-1401-A23-DCS005-361002          |       |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales                              | \$8,000.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$8,000.00         |
| <b>8210-1401-A23-DCS005-361002-1</b> |       |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>          | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>  |
| 8210-1401-A23-DCS005-362001          |       |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer    | \$3,000.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,000.00         |
| <b>8210-1401-A23-DCS005-362001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  |
| 8210-1401-A24                        |       |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior           | \$63,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$63,000.00        |
| 8210-1401-A24-DCS005                 |       |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                                | \$63,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$63,000.00        |
| 8210-1401-A24-DCS005-361002          |       |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales                              | \$13,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$13,000.00        |
| <b>8210-1401-A24-DCS005-361002-1</b> |       |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>          | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> |
| 8210-1401-A24-DCS005-381001          |       |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$50,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$50,000.00        |
| <b>8210-1401-A24-DCS005-381001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                           | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b> |
| 8210-1401-A31                        |       |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno    | \$4,314,200.00     | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,314,200.00     |
| 8210-1401-A31-DIT000                 |       |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                   | \$4,314,200.00     | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,314,200.00     |
| 8210-1401-A31-DIT000-211002          |       |                     |             |                | Gastos de Oficina  | \$26,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$26,000.00        |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-211002-1</b> |       |                     |             |                | <b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>                              | <b>\$26,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,000.00</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                       | Saldos        |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                |               |               |                       |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                       |               |               |                       |
| 8210-1401-A31-DIT000-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas  | \$50,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$50,000.00           |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                            | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b>    |
| 8210-1401-A31-DIT000-255001          |                     |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio                            | \$50,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$50,000.00           |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>        | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b>    |
| 8210-1401-A31-DIT000-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría   | \$2,451,250.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$2,451,250.00        |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                       | <b>\$2,451,250.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,451,250.00</b> |
| 8210-1401-A31-DIT000-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$154,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$154,000.00          |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                   | <b>\$154,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$154,000.00</b>   |
| 8210-1401-A31-DIT000-361002          |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales                              | \$48,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$48,000.00           |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-361002-1</b> |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>          | <b>\$48,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$48,000.00</b>    |
| 8210-1401-A31-DIT000-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer    | \$295,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$295,000.00          |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b> | <b>\$295,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$295,000.00</b>   |
| 8210-1401-A31-DIT000-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$17,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$17,000.00           |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                             | <b>\$17,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,000.00</b>    |
| 8210-1401-A31-DIT000-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$15,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$15,000.00           |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                            | <b>\$15,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>    |
| 8210-1401-A31-DIT000-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$130,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$130,000.00          |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                           | <b>\$130,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$130,000.00</b>   |
| 8210-1401-A31-DIT000-383001          |                     |             |                | Congresos, Convenciones  | \$625,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$625,000.00          |
| <b>8210-1401-A31-DIT000-383001-1</b> |                     |             |                | <b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>                        | <b>\$625,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$625,000.00</b>   |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y | 13/ene./2021  
hora de Impresión | 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     | Saldos        |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos              |               |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     |               |               |                     |
| 8210-1401-A51-SAD003                 |                     |             |                | Departamento de Recursos Humanos                                     | \$24,769.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$24,769.00         |
| 8210-1401-A51-SAD003-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$24,310.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$24,310.00         |
| <b>8210-1401-A51-SAD003-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                     | <b>\$24,310.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,310.00</b>  |
| 8210-1401-A51-SAD003-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$459.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$459.00            |
| <b>8210-1401-A51-SAD003-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                              | <b>\$459.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$459.00</b>     |
| 8210-1401-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa       | \$14,121.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$14,121.00         |
| 8210-1401-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra                                  | \$14,121.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$14,121.00         |
| 8210-1401-A52-SAD007-332001          |                     |             |                | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas     | \$6,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00          |
| <b>8210-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   |
| 8210-1401-A52-SAD007-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión           | \$441.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$441.00            |
| <b>8210-1401-A52-SAD007-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>    | <b>\$441.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$441.00</b>     |
| 8210-1401-A52-SAD007-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$7,680.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$7,680.00          |
| <b>8210-1401-A52-SAD007-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                               | <b>\$7,680.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,680.00</b>   |
| 8210-1401-A53                        |                     |             |                | Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior            | \$1,139,773.00      | \$0.00        | \$0.00        | \$1,139,773.00      |
| 8210-1401-A53-SAD000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$1,139,773.00      | \$0.00        | \$0.00        | \$1,139,773.00      |
| 8210-1401-A53-SAD000-515001          |                     |             |                | Bienes informáticos  | \$334,093.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$334,093.00        |
| <b>8210-1401-A53-SAD000-515001-2</b> |                     |             |                | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>                                | <b>\$334,093.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$334,093.00</b> |
| 8210-1401-A53-SAD000-569001          |                     |             |                | Otros equipos  | \$100,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$100,000.00        |
| <b>8210-1401-A53-SAD000-569001-2</b> |                     |             |                | <b>Otros equipos G. Capital</b>                                      | <b>\$100,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$100,000.00</b> |
| 8210-1401-A53-SAD000-591001          |                     |             |                | Software   | \$13,680.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$13,680.00         |
| <b>8210-1401-A53-SAD000-591001-2</b> |                     |             |                | <b>Software G. Capital</b>   | <b>\$13,680.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,680.00</b>  |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y | 13/ene./2021  
hora de Impresión | 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |       | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |               |                       |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Poliza                               | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                       | Cargos                  | Abonos        | Saldos                |
| 8210-1401-A53-SAD000-597001          |       |                     |             |                | Licencias informáticas e intelectuales                                     | \$692,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$692,000.00          |
| <b>8210-1401-A53-SAD000-597001-2</b> |       |                     |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                   | <b>\$692,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$692,000.00</b>   |
| 8210-1401-A54                        |       |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór           | \$4,372,848.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,372,848.00        |
| 8210-1401-A54-SAD010                 |       |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico  | \$4,372,848.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,372,848.00        |
| 8210-1401-A54-SAD010-322001          |       |                     |             |                | Arrendamiento de edificios   | \$334,080.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$334,080.00          |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                             | <b>\$334,080.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$334,080.00</b>   |
| 8210-1401-A54-SAD010-347001          |       |                     |             |                | Fletes y Maniobras   | \$2,000.00            | \$0.00                  | \$0.00        | \$2,000.00            |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-347001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>                                     | <b>\$2,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>     |
| 8210-1401-A54-SAD010-351001          |       |                     |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                            | \$270,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$270,000.00          |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>        | <b>\$270,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$270,000.00</b>   |
| 8210-1401-A54-SAD010-352001          |       |                     |             |                | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración                     | \$124,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$124,000.00          |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-352001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b> | <b>\$124,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$124,000.00</b>   |
| 8210-1401-A54-SAD010-357001          |       |                     |             |                | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                       | \$110,868.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$110,868.00          |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                   | <b>\$110,868.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,868.00</b>   |
| 8210-1401-A54-SAD010-358001          |       |                     |             |                | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación                               | \$3,471,900.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,471,900.00        |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-358001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>           | <b>\$3,471,900.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,471,900.00</b> |
| 8210-1401-A54-SAD010-359001          |       |                     |             |                | Servicios de jardinería y fumigación                                       | \$60,000.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$60,000.00           |
| <b>8210-1401-A54-SAD010-359001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>                   | <b>\$60,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$60,000.00</b>    |
| 8210-1401-A55                        |       |                     |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros           | \$24,137,681.00       | \$0.00                  | \$0.00        | \$24,137,681.00       |
| 8210-1401-A55-SAD000                 |       |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$24,137,681.00       | \$0.00                  | \$0.00        | \$24,137,681.00       |
| 8210-1401-A55-SAD000-132001          |       |                     |             |                | Prima de Vacaciones y Dominical  | \$6,162,118.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$6,162,118.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                        | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                |        |        |                |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|----------------|--------|--------|----------------|
|                               | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos         | Saldos |        |                |
|                               | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                |        |        |                |
| 8210-1401-A55-SAD000-132001-1 |                     |             |                | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                   | \$6,162,118.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,162,118.00 |
| 8210-1401-A55-SAD000-132002   |                     |             |                | Gratificación Anual  | \$4,249,737.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,249,737.00 |
| 8210-1401-A55-SAD000-132002-1 |                     |             |                | Gratificación Anual G. Corriente                               | \$4,249,737.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,249,737.00 |
| 8210-1401-A55-SAD000-211002   |                     |             |                | Gastos de Oficina  | \$54,810.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$54,810.00    |
| 8210-1401-A55-SAD000-211002-1 |                     |             |                | Gastos de Oficina G. Corriente                                 | \$54,810.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$54,810.00    |
| 8210-1401-A55-SAD000-311001   |                     |             |                | Servicio de Energía Eléctrica                                  | \$2,425,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,425,200.00 |
| 8210-1401-A55-SAD000-311001-1 |                     |             |                | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                     | \$2,425,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,425,200.00 |
| 8210-1401-A55-SAD000-313001   |                     |             |                | Servicio de Agua   | \$146,160.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$146,160.00   |
| 8210-1401-A55-SAD000-313001-1 |                     |             |                | Servicio de Agua G. Corriente                                  | \$146,160.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$146,160.00   |
| 8210-1401-A55-SAD000-314001   |                     |             |                | Servicio Telefónico Tradicional                                | \$1,104,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,104,000.00 |
| 8210-1401-A55-SAD000-314001-1 |                     |             |                | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                   | \$1,104,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,104,000.00 |
| 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-SAD000-331002   |                     |             |                | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados  | \$278,400.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00   |
| 8210-1401-A55-SAD000-331002-1 |                     |             |                | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados: | \$278,400.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00   |
| 8210-1401-A55-SAD000-336001   |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión     | \$167,040.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$167,040.00   |
| 8210-1401-A55-SAD000-336001-1 |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión     | \$167,040.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$167,040.00   |
| 8210-1401-A55-SAD000-338001   |                     |             |                | Servicios de Vigilancia  | \$1,771,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,771,200.00 |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                       |               |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                | Saldos        |               |                       |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                       |               |               |                       |
| <b>8210-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |             |                | <b>Pago de ISR G. Corriente</b>                                  | <b>\$3,282,303.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,282,303.00</b> |
| 8210-1401-A55-SAD000-392006          |                     |             |                | Pago de derechos   | \$224,460.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$224,460.00          |
| <b>8210-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |             |                | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                             | <b>\$224,460.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$224,460.00</b>   |
| 8210-1401-A55-SAD000-398001          |                     |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion    | \$2,924,613.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$2,924,613.00        |
| <b>8210-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |             |                | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b> | <b>\$2,924,613.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,924,613.00</b> |
| 8210-1501                            |                     |             |                | Recursos Federales   | \$52,004,389.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$52,004,389.00       |
| 8210-1501-A11                        |                     |             |                | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc   | \$12,545.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$12,545.00           |
| 8210-1501-A11-DVN002                 |                     |             |                | Departamento de Vinculación y Extensión                          | \$12,545.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$12,545.00           |
| 8210-1501-A11-DVN002-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$3,943.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$3,943.00            |
| <b>8210-1501-A11-DVN002-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$3,943.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,943.00</b>     |
| 8210-1501-A11-DVN002-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$5,602.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$5,602.00            |
| <b>8210-1501-A11-DVN002-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$5,602.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,602.00</b>     |
| 8210-1501-A11-DVN002-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr     | \$3,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$3,000.00            |
| <b>8210-1501-A11-DVN002-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>   | <b>\$3,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>     |
| 8210-1501-A12                        |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S    | \$4,250.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$4,250.00            |
| 8210-1501-A12-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$4,250.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$4,250.00            |
| 8210-1501-A12-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$1,250.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$1,250.00            |
| <b>8210-1501-A12-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$1,250.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>     |
| 8210-1501-A12-SAC000-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión                                 | \$2,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00            |
| <b>8210-1501-A12-SAC000-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>             | <b>\$2,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>     |
| 8210-1501-A12-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$1,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00            |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |       | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |               |                    |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| Poliza                               | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    | Cargos                  | Abonos        | Saldos             |
| <b>8210-1501-A12-SAC000-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A13                        |       |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior      | \$57,725.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$57,725.00        |
| 8210-1501-A13-SAC019                 |       |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares                              | \$57,725.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$57,725.00        |
| 8210-1501-A13-SAC019-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina  | \$12,450.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$12,450.00        |
| <b>8210-1501-A13-SAC019-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$12,450.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,450.00</b> |
| 8210-1501-A13-SAC019-212001          |       |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión                                 | \$10,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8210-1501-A13-SAC019-212001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>             | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8210-1501-A13-SAC019-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$35,275.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$35,275.00        |
| <b>8210-1501-A13-SAC019-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$35,275.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,275.00</b> |
| 8210-1501-A14                        |       |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para | \$78,955.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$78,955.00        |
| 8210-1501-A14-SAC017                 |       |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas              | \$78,955.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$78,955.00        |
| 8210-1501-A14-SAC017-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina  | \$4,980.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,980.00         |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$4,980.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,980.00</b>  |
| 8210-1501-A14-SAC017-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$6,225.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$6,225.00         |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$6,225.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,225.00</b>  |
| 8210-1501-A14-SAC017-217001          |       |                     |             |                | Material Didáctico   | \$7,750.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$7,750.00         |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-217001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                           | <b>\$7,750.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,750.00</b>  |
| 8210-1501-A14-SAC017-246001          |       |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$250.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$250.00           |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-246001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                           | <b>\$250.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$250.00</b>    |
| 8210-1501-A14-SAC017-253001          |       |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                              | \$1,500.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-253001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>          | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                    |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8210-1501-A14-SAC017-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                           | \$1,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,250.00         |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>       | <b>\$1,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>  |
| 8210-1501-A14-SAC017-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes                                       | \$36,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$36,000.00        |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                   | <b>\$36,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,000.00</b> |
| 8210-1501-A14-SAC017-273001          |                     |             |                | Artículos Deportivos                                       | \$21,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$21,000.00        |
| <b>8210-1501-A14-SAC017-273001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>                   | <b>\$21,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,000.00</b> |
| 8210-1501-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| 8210-1501-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA                                       | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| 8210-1501-A15-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| <b>8210-1501-A15-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$2,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>  |
| 8210-1501-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior    | \$4,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         |
| 8210-1501-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA                                       | \$4,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         |
| 8210-1501-A16-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,250.00         |
| <b>8210-1501-A16-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$2,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,250.00</b>  |
| 8210-1501-A16-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                          | \$2,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,250.00         |
| <b>8210-1501-A16-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>      | <b>\$2,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,250.00</b>  |
| 8210-1501-A17                        |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior  | \$5,278.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,278.00         |
| 8210-1501-A17-SAC018                 |                     |             |                | Área de Becas  | \$5,278.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,278.00         |
| 8210-1501-A17-SAC018-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$3,528.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,528.00         |
| <b>8210-1501-A17-SAC018-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$3,528.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,528.00</b>  |
| 8210-1501-A17-SAC018-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                          | \$1,750.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,750.00         |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |               |               |                    |
| 8210-1501-A18-SAC000-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas   | \$33,691.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$33,691.00        |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                             | <b>\$33,691.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$33,691.00</b> |
| 8210-1501-A18-SAC000-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                                 | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>             | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A18-SAC000-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                                    | \$12,852.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,852.00        |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                | <b>\$12,852.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,852.00</b> |
| 8210-1501-A18-SAC000-255001          |                     |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio                             | \$72,421.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$72,421.00        |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>         | <b>\$72,421.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$72,421.00</b> |
| 8210-1501-A18-SAC000-256001          |                     |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$9,750.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$9,750.00         |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |             |                | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$9,750.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,750.00</b>  |
| 8210-1501-A18-SAC000-274001          |                     |             |                | Productos textiles  | \$3,590.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,590.00         |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                              | <b>\$3,590.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,590.00</b>  |
| 8210-1501-A18-SAC000-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores  | \$24,350.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$24,350.00        |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                            | <b>\$24,350.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,350.00</b> |
| 8210-1501-A18-SAC000-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr        | \$37,258.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$37,258.00        |
| <b>8210-1501-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>      | <b>\$37,258.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,258.00</b> |
| 8210-1501-A21-DCS006                 |                     |             |                | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos      | \$39,879.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$39,879.00        |
| 8210-1501-A21-DCS006-211001          |                     |             |                | Vinculación y Extensión   | \$39,879.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$39,879.00        |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                             | <b>\$4,780.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,780.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                   | \$12,564.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,564.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                      |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>        | <b>\$12,564.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,564.00</b> |
| 8210-1501-A21-DCS006-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza   | \$1,035.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,035.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                     | <b>\$1,035.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,035.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                       | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-241001          |                     |             |                | Productos minerales no metálicos                             | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>         | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                     | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b> | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                          | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>      | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8210-1501-A21-DCS006-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                             | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>         | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-272001          |                     |             |                | Prendas de Protección  | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-272001-1</b> |                     |             |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>                    | <b>\$2,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>  |
| 8210-1501-A21-DCS006-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00         |
| <b>8210-1501-A21-DCS006-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                     | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1501-A22                        |                     |             |                | Difusión institucional de Educación Superior                 | \$26,103.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$26,103.00        |
| 8210-1501-A22-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                          | \$26,103.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$26,103.00        |
| 8210-1501-A22-DCS005-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$8,108.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$8,108.00         |
| <b>8210-1501-A22-DCS005-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                      | <b>\$8,108.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,108.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8210-1501-A43-SDI008-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$19,094.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$19,094.00        |
| <b>8210-1501-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                             | <b>\$19,094.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,094.00</b> |
| 8210-1501-A43-SDI008-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                           | \$500.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$500.00           |
| <b>8210-1501-A43-SDI008-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>       | <b>\$500.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$500.00</b>    |
| 8210-1501-A43-SDI008-249001          |                     |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación          | \$300.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$300.00           |
| <b>8210-1501-A43-SDI008-249001-1</b> |                     |             |                | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b> | <b>\$300.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$300.00</b>    |
| 8210-1501-A43-SDI008-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$125.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$125.00           |
| <b>8210-1501-A43-SDI008-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                           | <b>\$125.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$125.00</b>    |
| 8210-1501-A43-SDI008-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr       | \$52,747.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$52,747.00        |
| <b>8210-1501-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>     | <b>\$52,747.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,747.00</b> |
| 8210-1501-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa     | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| 8210-1501-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra                                | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| 8210-1501-A52-SAD007-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                            | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A52-SAD007-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>              | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54                        |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór   | \$651,466.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$651,466.00       |
| 8210-1501-A54-SAD010                 |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico                                    | \$651,466.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$651,466.00       |
| 8210-1501-A54-SAD010-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza   | \$8,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$8,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                           | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-241001          |                     |             |                | Productos minerales no metálicos                                   | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>               | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-242001          |                     |             |                | Cemento y productos de concreto                                    | \$4,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                | <b>\$4,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,500.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-243001          |                     |             |                | Cal, yeso y productos de yeso                                      | \$7,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,250.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                  | <b>\$7,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,250.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-244001          |                     |             |                | Madera y productos de madera                                       | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                   | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-245001          |                     |             |                | Vidrio y productos de vidrio                                       | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-245001-1</b> |                     |             |                | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>                   | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$90,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$90,000.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                             | <b>\$90,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$90,000.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-246002          |                     |             |                | Material Electrónico   | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                           | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                           | \$22,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$22,500.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>       | <b>\$22,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,500.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-248001          |                     |             |                | Materiales complementarios   | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-248001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                     | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-249001          |                     |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación          | \$96,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$96,000.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |             |                | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b> | <b>\$96,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$96,000.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas  | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |               |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                    |               |               |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |               |               |                    |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                             | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-252001          |                     |              |               |                         | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes                                 | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>             | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-256001          |                     |              |               |                         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$27,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$27,000.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$27,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$27,000.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-259001          |                     |              |               |                         | Otros productos químicos  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                        | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-261001          |                     |              |               |                         | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres           | \$46,934.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$46,934.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>    | <b>\$46,934.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,934.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-291001          |                     |              |               |                         | Herramientas Menores  | \$17,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$17,500.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                            | <b>\$17,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,500.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-292001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de edificios                       | \$18,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$18,000.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>   | <b>\$18,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,000.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-293001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad       | \$6,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-293001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>    | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-294001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr        | \$30,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$30,000.00        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>      | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b> |
| 8210-1501-A54-SAD010-295001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé        | \$6,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00         |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>     | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  |
| 8210-1501-A54-SAD010-296001          |                     |              |               |                         | Refacciones   | \$25,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,500.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                        | Saldos        |               |                        |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                 |               |               |                        |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                        |               |               |                        |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones G. Corriente</b>                                    | <b>\$25,500.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,500.00</b>     |
| 8210-1501-A54-SAD010-298001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip       | \$12,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$12,000.00            |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>    | <b>\$12,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b>     |
| 8210-1501-A54-SAD010-299001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles              | \$2,500.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00             |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>     | <b>\$2,500.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>      |
| 8210-1501-A54-SAD010-326001          |                     |             |                | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                               | \$78,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$78,000.00            |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>           | <b>\$78,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$78,000.00</b>     |
| 8210-1501-A54-SAD010-353001          |                     |             |                | Mantenimiento de bienes informáticos                               | \$11,716.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$11,716.00            |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |             |                | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$11,716.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,716.00</b>     |
| 8210-1501-A54-SAD010-354001          |                     |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumt       | \$22,566.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$22,566.00            |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b> | <b>\$22,566.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,566.00</b>     |
| 8210-1501-A54-SAD010-355001          |                     |             |                | Mantenimiento de Vehículos   | \$102,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$102,000.00           |
| <b>8210-1501-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |             |                | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                     | <b>\$102,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$102,000.00</b>    |
| 8210-1501-A55                        |                     |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financier     | \$50,217,277.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$50,217,277.00        |
| 8210-1501-A55-SAD000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$50,217,277.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$50,217,277.00        |
| 8210-1501-A55-SAD000-113001          |                     |             |                | Sueldos  | \$37,992,848.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$37,992,848.00        |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |             |                | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$37,992,848.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,992,848.00</b> |
| 8210-1501-A55-SAD000-121001          |                     |             |                | Honorarios Asimilados  | \$1,295,040.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,295,040.00         |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                          | <b>\$1,295,040.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,295,040.00</b>  |
| 8210-1501-A55-SAD000-132002          |                     |             |                | Gratificación Anual  | \$3,649,758.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,649,758.00         |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                            | <b>\$3,649,758.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,649,758.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8210-1501-A55-SAD000-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes   | \$7,830.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,830.00         |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                       | <b>\$7,830.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,830.00</b>  |
| 8210-1501-A55-SAD000-272001          |                     |             |                | Prendas de Protección  | \$5,220.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,220.00         |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-272001-1</b> |                     |             |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>                      | <b>\$5,220.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,220.00</b>  |
| 8210-1501-A55-SAD000-323002          |                     |             |                | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                         | \$45,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$45,000.00        |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>     | <b>\$45,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$45,000.00</b> |
| 8210-1501-A55-SAD000-326001          |                     |             |                | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                           | \$4,350.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,350.00         |
| <b>8210-1501-A55-SAD000-326001-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>       | <b>\$4,350.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,350.00</b>  |
| 8210-1601                            |                     |             |                | Recursos Estatales   | \$52,004,389.00    | \$0.00        | \$0.00        | \$52,004,389.00    |
| 8210-1601-A11                        |                     |             |                | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc | \$12,545.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,545.00        |
| 8210-1601-A11-DVN002                 |                     |             |                | Departamento de Vinculación y Extensión                        | \$12,545.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,545.00        |
| 8210-1601-A11-DVN002-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$3,943.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,943.00         |
| <b>8210-1601-A11-DVN002-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                        | <b>\$3,943.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,943.00</b>  |
| 8210-1601-A11-DVN002-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                              | \$5,602.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,602.00         |
| <b>8210-1601-A11-DVN002-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>          | <b>\$5,602.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,602.00</b>  |
| 8210-1601-A11-DVN002-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr   | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,000.00         |
| <b>8210-1601-A11-DVN002-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  |
| 8210-1601-A12                        |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S  | \$4,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,250.00         |
| 8210-1601-A12-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$4,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,250.00         |
| 8210-1601-A12-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$1,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,250.00         |
| <b>8210-1601-A12-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                        | <b>\$1,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8210-1601-A12-SAC000-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión                                 | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8210-1601-A12-SAC000-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>             | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8210-1601-A12-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A12-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A13-SAC019                 |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior      | \$57,725.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$57,725.00        |
| 8210-1601-A13-SAC019-211001          |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares                              | \$57,725.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$57,725.00        |
| 8210-1601-A13-SAC019-211001-1        |                     |             |                | Material de Oficina  | \$12,450.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,450.00        |
| <b>8210-1601-A13-SAC019-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$12,450.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,450.00</b> |
| 8210-1601-A13-SAC019-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión                                 | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8210-1601-A13-SAC019-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>             | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8210-1601-A13-SAC019-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$35,275.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$35,275.00        |
| <b>8210-1601-A13-SAC019-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$35,275.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,275.00</b> |
| 8210-1601-A14-SAC017                 |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para | \$78,955.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$78,955.00        |
| 8210-1601-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas              | \$78,955.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$78,955.00        |
| 8210-1601-A14-SAC017-211001-1        |                     |             |                | Material de Oficina  | \$4,980.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,980.00         |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$4,980.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,980.00</b>  |
| 8210-1601-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$6,225.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$6,225.00         |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$6,225.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,225.00</b>  |
| 8210-1601-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$7,750.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,750.00         |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                           | <b>\$7,750.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,750.00</b>  |
| 8210-1601-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$250.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$250.00           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                    |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                     | <b>\$250.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$250.00</b>    |
| 8210-1601-A14-SAC017-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                        | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>    | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1601-A14-SAC017-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                           | \$1,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,250.00         |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>       | <b>\$1,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>  |
| 8210-1601-A14-SAC017-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes                                       | \$36,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$36,000.00        |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                   | <b>\$36,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,000.00</b> |
| 8210-1601-A14-SAC017-273001          |                     |             |                | Artículos Deportivos                                       | \$21,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$21,000.00        |
| <b>8210-1601-A14-SAC017-273001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>                   | <b>\$21,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,000.00</b> |
| 8210-1601-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| 8210-1601-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA                                       | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| 8210-1601-A15-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| <b>8210-1601-A15-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$2,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>  |
| 8210-1601-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior    | \$4,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         |
| 8210-1601-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA                                       | \$4,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         |
| 8210-1601-A16-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,250.00         |
| <b>8210-1601-A16-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$2,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,250.00</b>  |
| 8210-1601-A16-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                          | \$2,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,250.00         |
| <b>8210-1601-A16-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>      | <b>\$2,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,250.00</b>  |
| 8210-1601-A17                        |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior  | \$5,278.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,278.00         |
| 8210-1601-A17-SAC018                 |                     |             |                | Área de Becas  | \$5,278.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,278.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |       | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |               |                     |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Poliza                               | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                     | Cargos                  | Abonos        | Saldos              |
| 8210-1601-A17-SAC018-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$3,528.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,528.00          |
| <b>8210-1601-A17-SAC018-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                           | <b>\$3,528.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,528.00</b>   |
| 8210-1601-A17-SAC018-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                 | \$1,750.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,750.00          |
| <b>8210-1601-A17-SAC018-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>             | <b>\$1,750.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,750.00</b>   |
| 8210-1601-A18                        |       |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior          | \$634,306.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$634,306.00        |
| 8210-1601-A18-SAC000                 |       |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$634,306.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$634,306.00        |
| 8210-1601-A18-SAC000-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$110,720.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$110,720.00        |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                           | <b>\$110,720.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,720.00</b> |
| 8210-1601-A18-SAC000-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                 | \$38,429.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$38,429.00         |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>             | <b>\$38,429.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$38,429.00</b>  |
| 8210-1601-A18-SAC000-216001          |       |                     |             |                | Material de Limpieza  | \$8,326.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$8,326.00          |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                          | <b>\$8,326.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,326.00</b>   |
| 8210-1601-A18-SAC000-217001          |       |                     |             |                | Material Didáctico  | \$199,000.00        | \$0.00                  | \$0.00        | \$199,000.00        |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-217001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                            | <b>\$199,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$199,000.00</b> |
| 8210-1601-A18-SAC000-235001          |       |                     |             |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c   | \$11,000.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$11,000.00         |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b> | <b>\$11,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,000.00</b>  |
| 8210-1601-A18-SAC000-244001          |       |                     |             |                | Madera y productos de madera                                      | \$4,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,000.00          |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-244001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                  | <b>\$4,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>   |
| 8210-1601-A18-SAC000-246001          |       |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$29,749.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$29,749.00         |
| <b>8210-1601-A18-SAC000-246001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                            | <b>\$29,749.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$29,749.00</b>  |
| 8210-1601-A18-SAC000-246002          |       |                     |             |                | Material Electrónico  | \$22,420.00         | \$0.00                  | \$0.00        | \$22,420.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                      |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8210-1601-A21-DCS006-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$4,780.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,780.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                      | <b>\$4,780.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,780.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                            | \$12,564.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,564.00        |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>        | <b>\$12,564.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,564.00</b> |
| 8210-1601-A21-DCS006-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza   | \$1,035.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,035.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                     | <b>\$1,035.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,035.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                       | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-241001          |                     |             |                | Productos minerales no metálicos                             | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>         | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                     | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b> | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                          | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>      | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8210-1601-A21-DCS006-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                             | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>         | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-272001          |                     |             |                | Prendas de Protección  | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-272001-1</b> |                     |             |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>                    | <b>\$2,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>  |
| 8210-1601-A21-DCS006-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00         |
| <b>8210-1601-A21-DCS006-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                     | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1601-A22                        |                     |             |                | Difusión institucional de Educación Superior                 | \$26,103.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$26,103.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |               |               |                    |
| 8210-1601-A22-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                             | \$26,103.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$26,103.00        |
| 8210-1601-A22-DCS005-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$8,108.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$8,108.00         |
| <b>8210-1601-A22-DCS005-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$8,108.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,108.00</b>  |
| 8210-1601-A22-DCS005-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$17,845.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$17,845.00        |
| <b>8210-1601-A22-DCS005-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$17,845.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,845.00</b> |
| 8210-1601-A22-DCS005-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$150.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$150.00           |
| <b>8210-1601-A22-DCS005-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                          | <b>\$150.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$150.00</b>    |
| 8210-1601-A24                        |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior        | \$9,753.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$9,753.00         |
| 8210-1601-A24-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                             | \$9,753.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$9,753.00         |
| 8210-1601-A24-DCS005-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$3,528.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,528.00         |
| <b>8210-1601-A24-DCS005-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$3,528.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,528.00</b>  |
| 8210-1601-A24-DCS005-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$6,225.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$6,225.00         |
| <b>8210-1601-A24-DCS005-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$6,225.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,225.00</b>  |
| 8210-1601-A31                        |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno | \$117,575.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$117,575.00       |
| 8210-1601-A31-DIT000                 |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                | \$117,575.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$117,575.00       |
| 8210-1601-A31-DIT000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$22,825.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$22,825.00        |
| <b>8210-1601-A31-DIT000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$22,825.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,825.00</b> |
| 8210-1601-A31-DIT000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$20,750.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$20,750.00        |
| <b>8210-1601-A31-DIT000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$20,750.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,750.00</b> |
| 8210-1601-A31-DIT000-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                        | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                            | <b>\$342.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$342.00</b>    |
| 8210-1601-A43-SDI008-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                  | \$23,601.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$23,601.00        |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>              | <b>\$23,601.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,601.00</b> |
| 8210-1601-A43-SDI008-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$19,094.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$19,094.00        |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                             | <b>\$19,094.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,094.00</b> |
| 8210-1601-A43-SDI008-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                           | \$500.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$500.00           |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>       | <b>\$500.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$500.00</b>    |
| 8210-1601-A43-SDI008-249001          |                     |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación          | \$300.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$300.00           |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-249001-1</b> |                     |             |                | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b> | <b>\$300.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$300.00</b>    |
| 8210-1601-A43-SDI008-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$125.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$125.00           |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                           | <b>\$125.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$125.00</b>    |
| 8210-1601-A43-SDI008-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr       | \$52,747.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$52,747.00        |
| <b>8210-1601-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>     | <b>\$52,747.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,747.00</b> |
| 8210-1601-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa     | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| 8210-1601-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra                                | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| 8210-1601-A52-SAD007-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                            | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A52-SAD007-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>              | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54                        |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór   | \$651,466.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$651,466.00       |
| 8210-1601-A54-SAD010                 |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico                                    | \$651,466.00       | \$0.00        | \$0.00        | \$651,466.00       |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                      |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8210-1601-A54-SAD010-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza   | \$8,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$8,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                     | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-241001          |                     |             |                | Productos minerales no metálicos                             | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>         | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-242001          |                     |             |                | Cemento y productos de concreto                              | \$4,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>          | <b>\$4,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,500.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-243001          |                     |             |                | Cal, yeso y productos de yeso                                | \$7,250.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,250.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>            | <b>\$7,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,250.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-244001          |                     |             |                | Madera y productos de madera                                 | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>             | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-245001          |                     |             |                | Vidrio y productos de vidrio                                 | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-245001-1</b> |                     |             |                | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>             | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$90,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$90,000.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                       | <b>\$90,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$90,000.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-246002          |                     |             |                | Material Electrónico   | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                     | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                     | \$22,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$22,500.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b> | <b>\$22,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,500.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-248001          |                     |             |                | Materiales complementarios                                   | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-248001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>               | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |               |               |                    |
| 8210-1601-A54-SAD010-249001          |                     |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación           | \$96,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$96,000.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |             |                | <b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>  | <b>\$96,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$96,000.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas   | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                             | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-252001          |                     |             |                | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes                                 | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |             |                | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>             | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-256001          |                     |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$27,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$27,000.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |             |                | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$27,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$27,000.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-259001          |                     |             |                | Otros productos químicos  | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |             |                | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                        | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-261001          |                     |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres           | \$46,934.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$46,934.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>    | <b>\$46,934.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,934.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores  | \$17,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$17,500.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                            | <b>\$17,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,500.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-292001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios                       | \$18,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$18,000.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>   | <b>\$18,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,000.00</b> |
| 8210-1601-A54-SAD010-293001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad       | \$6,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00         |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-293001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>    | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  |
| 8210-1601-A54-SAD010-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr        | \$30,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$30,000.00        |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>      | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                        | Saldos        |               |                        |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                 |               |               |                        |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                        |               |               |                        |
| 8210-1601-A54-SAD010-295001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé       | \$6,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00             |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>    | <b>\$6,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>      |
| 8210-1601-A54-SAD010-296001          |                     |             |                | Refacciones  | \$25,500.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$25,500.00            |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones G. Corriente</b>                                    | <b>\$25,500.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,500.00</b>     |
| 8210-1601-A54-SAD010-298001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip       | \$12,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$12,000.00            |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>   | <b>\$12,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b>     |
| 8210-1601-A54-SAD010-299001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles              | \$2,500.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$2,500.00             |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>     | <b>\$2,500.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>      |
| 8210-1601-A54-SAD010-326001          |                     |             |                | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                               | \$78,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$78,000.00            |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>           | <b>\$78,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$78,000.00</b>     |
| 8210-1601-A54-SAD010-353001          |                     |             |                | Mantenimiento de bienes informáticos                               | \$11,716.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$11,716.00            |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |             |                | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$11,716.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,716.00</b>     |
| 8210-1601-A54-SAD010-354001          |                     |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument     | \$22,566.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$22,566.00            |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b> | <b>\$22,566.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,566.00</b>     |
| 8210-1601-A54-SAD010-355001          |                     |             |                | Mantenimiento de Vehículos   | \$102,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$102,000.00           |
| <b>8210-1601-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |             |                | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                     | <b>\$102,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$102,000.00</b>    |
| 8210-1601-A55-SAD000                 |                     |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financier     | \$50,217,277.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$50,217,277.00        |
| 8210-1601-A55-SAD000-113001          |                     |             |                | Sueldos  | \$37,992,848.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$37,992,848.00        |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |             |                | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$37,992,848.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,992,848.00</b> |
| 8210-1601-A55-SAD000-121001          |                     |             |                | Honorarios Asimilados  | \$1,295,040.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,295,040.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                       |               |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos                | Saldos        |               |                       |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                       |               |               |                       |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |             |                | Honorarios Asimilados G. Corriente                              | \$1,295,040.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$1,295,040.00        |
| 8210-1601-A55-SAD000-132002          |                     |             |                | Gratificación Anual   | \$3,649,758.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$3,649,758.00        |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                         | <b>\$3,649,758.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,649,758.00</b> |
| 8210-1601-A55-SAD000-141001          |                     |             |                | Aportaciones al ISSSTE  | \$3,490,050.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$3,490,050.00        |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                      | <b>\$3,490,050.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,490,050.00</b> |
| 8210-1601-A55-SAD000-141004          |                     |             |                | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez     | \$1,063,657.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$1,063,657.00        |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b> | <b>\$1,063,657.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,063,657.00</b> |
| 8210-1601-A55-SAD000-142001          |                     |             |                | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$1,675,051.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$1,675,051.00        |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                    | <b>\$1,675,051.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,675,051.00</b> |
| 8210-1601-A55-SAD000-143001          |                     |             |                | Aportaciones al S.A.R.  | \$670,022.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$670,022.00          |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                      | <b>\$670,022.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$670,022.00</b>   |
| 8210-1601-A55-SAD000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$22,746.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$22,746.00           |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$22,746.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,746.00</b>    |
| 8210-1601-A55-SAD000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$72,210.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$72,210.00           |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$72,210.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$72,210.00</b>    |
| 8210-1601-A55-SAD000-223001          |                     |             |                | Utensilios para el Servicio de Alimentación                     | \$2,175.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$2,175.00            |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-223001-1</b> |                     |             |                | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b> | <b>\$2,175.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,175.00</b>     |
| 8210-1601-A55-SAD000-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                             | \$22,620.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$22,620.00           |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>         | <b>\$22,620.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,620.00</b>    |
| 8210-1601-A55-SAD000-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                                | \$5,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00            |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                        | Saldos                 |                        |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                 |                        |                        |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                        |                        |                        |                     |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$5,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$5,000.00</b>   |
| 8210-1601-A55-SAD000-261001          |                     |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                          | \$193,700.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$193,700.00        |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                   | <b>\$193,700.00</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$193,700.00</b> |
| 8210-1601-A55-SAD000-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes   | \$7,830.00             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$7,830.00          |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$7,830.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,830.00</b>   |
| 8210-1601-A55-SAD000-272001          |                     |             |                | Prendas de Protección  | \$5,220.00             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$5,220.00          |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-272001-1</b> |                     |             |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>  | <b>\$5,220.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$5,220.00</b>   |
| 8210-1601-A55-SAD000-323002          |                     |             |                | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado   | \$45,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$45,000.00         |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                         | <b>\$45,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$45,000.00</b>  |
| 8210-1601-A55-SAD000-326001          |                     |             |                | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$4,350.00             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$4,350.00          |
| <b>8210-1601-A55-SAD000-326001-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                           | <b>\$4,350.00</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$4,350.00</b>   |
| 8220                                 |                     |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | <b>\$33,454,357.46</b> | <b>\$11,532,754.97</b> | <b>\$44,987,108.20</b> | <b>\$4.23</b>       |
| 8220-1401                            |                     |             |                | Ingresos Propios   | \$19,000,827.84        | \$5,071,477.36         | \$24,072,305.20        | \$0.00              |
| 8220-1401-A12                        |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S                      | \$27,004.00            | \$0.00                 | \$27,004.00            | \$0.00              |
| 8220-1401-A12-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$27,004.00            | \$0.00                 | \$27,004.00            | \$0.00              |
| 8220-1401-A12-SAC000-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$10,000.00            | \$0.00                 | \$10,000.00            | \$0.00              |
| <b>8220-1401-A12-SAC000-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>   | <b>\$10,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$10,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>       |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |                        | \$0.00                 | \$10,000.00            | \$0.00              |
| 8220-1401-A12-SAC000-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$11,004.00            | \$0.00                 | \$11,004.00            | \$0.00              |
| <b>8220-1401-A12-SAC000-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$11,004.00</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$11,004.00</b>     | <b>\$0.00</b>       |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |                        | \$0.00                 | \$11,004.00            | \$0.00              |
| 8220-1401-A12-SAC000-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$6,000.00             | \$0.00                 | \$6,000.00             | \$0.00              |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y | 13/ene./2021  
hora de Impresión | 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     | Saldos        |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha        |                | Cargos   | Abonos              |               |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto   |                     |               |                     |               |
| <b>8220-1401-A12-SAC000-381001-1</b> |                     |              |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00              | \$6,000.00    | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A13                        |                     |              |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                        | \$474,826.84        | \$0.00        | \$474,826.84        | \$0.00        |
| 8220-1401-A13-SAC019                 |                     |              |                | Departamento de Servicios Escolares  | \$474,826.84        | \$0.00        | \$474,826.84        | \$0.00        |
| 8220-1401-A13-SAC019-331003          |                     |              |                | Servicios de Consultoría   | \$153,764.00        | \$0.00        | \$153,764.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A13-SAC019-331003-1</b> |                     |              |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                       | <b>\$153,764.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$153,764.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00              | \$153,764.00  | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A13-SAC019-336001          |                     |              |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         | \$109,930.84        | \$0.00        | \$109,930.84        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |              |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  | <b>\$109,930.84</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$109,930.84</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01656                               | 17/12/2020          | R-939 T- 568 |                | GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD               | \$0.00              | \$370.50      | \$109,560.34        | \$109,560.34  |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00              | \$109,560.34  | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A13-SAC019-381001          |                     |              |                | Gastos de Ceremonial   | \$35,000.00         | \$0.00        | \$35,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A13-SAC019-381001-1</b> |                     |              |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$35,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00              | \$35,000.00   | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A13-SAC019-392006          |                     |              |                | Pago de derechos   | \$176,132.00        | \$0.00        | \$176,132.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A13-SAC019-392006-1</b> |                     |              |                | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>   | <b>\$176,132.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$176,132.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00              | \$176,132.00  | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A14                        |                     |              |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para                   | \$170,180.64        | \$0.00        | \$170,180.64        | \$0.00        |
| 8220-1401-A14-SAC017                 |                     |              |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                                | \$170,180.64        | \$0.00        | \$170,180.64        | \$0.00        |
| 8220-1401-A14-SAC017-331003          |                     |              |                | Servicios de Consultoría   | \$104,000.00        | \$0.00        | \$104,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A14-SAC017-331003-1</b> |                     |              |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                       | <b>\$104,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$104,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00              | \$104,000.00  | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A14-SAC017-362001          |                     |              |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                    | \$21,400.00         | \$0.00        | \$21,400.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A14-SAC017-362001-1</b> |                     |              |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                 | <b>\$21,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |                    |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |                    |               |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00             | \$21,400.00   | \$0.00             |               |
| 8220-1401-A14-SAC017-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$12,547.83        | \$0.00        | \$12,547.83        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A14-SAC017-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$12,547.83</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,547.83</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00             | \$12,547.83   | \$0.00             |               |
| 8220-1401-A14-SAC017-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$8,433.81         | \$0.00        | \$8,433.81         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A14-SAC017-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$8,433.81</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,433.81</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00             | \$8,433.81    | \$0.00             |               |
| 8220-1401-A14-SAC017-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$23,799.00        | \$0.00        | \$23,799.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A14-SAC017-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$23,799.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,799.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00             | \$23,799.00   | \$0.00             |               |
| 8220-1401-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior                         | \$10,000.00        | \$0.00        | \$10,000.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$10,000.00        | \$0.00        | \$10,000.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A15-SAC000-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                    | \$10,000.00        | \$0.00        | \$10,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A15-SAC000-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                 | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00             | \$10,000.00   | \$0.00             |               |
| 8220-1401-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior                            | \$13,500.00        | \$0.00        | \$13,500.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$13,500.00        | \$0.00        | \$13,500.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A16-SAC000-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$13,500.00        | \$0.00        | \$13,500.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A16-SAC000-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>   | <b>\$13,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,500.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$0.00             | \$13,500.00   | \$0.00             |               |
| 8220-1401-A17                        |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior                          | \$695,165.01       | \$0.00        | \$695,165.01       | \$0.00        |
| 8220-1401-A17-SAC018                 |                     |             |                | Área de Becas  | \$695,165.01       | \$0.00        | \$695,165.01       | \$0.00        |
| 8220-1401-A17-SAC018-442001          |                     |             |                | Becas  | \$695,165.01       | \$0.00        | \$695,165.01       | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                     | Cargos                  | Abonos              |               |
| <b>8220-1401-A17-SAC018-442001-1</b> |                     |            | <b>\$695,165.01</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$695,165.01</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$695,165.01        | \$0.00        |
| 8220-1401-A18                        |                     |            | \$94,980.80         | \$0.00                  | \$94,980.80         | \$0.00        |
| 8220-1401-A18-SAC000                 |                     |            | \$94,980.80         | \$0.00                  | \$94,980.80         | \$0.00        |
| 8220-1401-A18-SAC000-331003          |                     |            | \$65,980.80         | \$0.00                  | \$65,980.80         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A18-SAC000-331003-1</b> |                     |            | <b>\$65,980.80</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$65,980.80</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$65,980.80         | \$0.00        |
| 8220-1401-A18-SAC000-336001          |                     |            | \$24,000.00         | \$0.00                  | \$24,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A18-SAC000-336001-1</b> |                     |            | <b>\$24,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$24,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$24,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A18-SAC000-381001          |                     |            | \$5,000.00          | \$0.00                  | \$5,000.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A18-SAC000-381001-1</b> |                     |            | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$5,000.00          | \$0.00        |
| 8220-1401-A21                        |                     |            | \$17,113.25         | \$2,113.25              | \$19,226.50         | \$0.00        |
| 8220-1401-A21-DCS006                 |                     |            | \$17,113.25         | \$2,113.25              | \$19,226.50         | \$0.00        |
| 8220-1401-A21-DCS006-222001          |                     |            | \$17,113.25         | \$2,113.25              | \$19,226.50         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |            | <b>\$17,113.25</b>  | <b>\$2,113.25</b>       | <b>\$19,226.50</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01526              | 08/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$15,000.00         | \$2,113.25    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |                     | \$2,113.25              | \$0.00              | \$4,226.50    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$2,113.25          | \$2,113.25    |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |                     | \$0.00                  | \$2,113.25          | \$0.00        |
| 8220-1401-A22                        |                     |            | \$125,252.00        | \$115,252.00            | \$240,504.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A22-DCS005                 |                     |            | \$125,252.00        | \$115,252.00            | \$240,504.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A22-DCS005-336001          |                     |            | \$20,026.00         | \$20,026.00             | \$40,052.00         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos              | Saldos        |
| <b>8220-1401-A22-DCS005-336001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                   | <b>\$20,026.00</b>      | <b>\$20,026.00</b> | <b>\$40,052.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$20,026.00             | \$0.00             | \$40,052.00         |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$20,026.00        | \$20,026.00         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00                  | \$20,026.00        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A22-DCS005-361002          |                     |            |              |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$35,000.00             | \$25,000.00        | \$60,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A22-DCS005-361002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$35,000.00</b>      | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$60,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$25,000.00             | \$0.00             | \$60,000.00         |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$50,000.00         |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$15,000.00        | \$35,000.00         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00                  | \$35,000.00        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A22-DCS005-362001          |                     |            |              |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                     | \$70,226.00             | \$70,226.00        | \$140,452.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A22-DCS005-362001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                  | <b>\$70,226.00</b>      | <b>\$70,226.00</b> | <b>\$140,452.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$70,226.00             | \$0.00             | \$140,452.00        |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$70,226.00        | \$70,226.00         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00                  | \$70,226.00        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A23                        |                     |            |              |             |                | Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe                       | \$11,000.00             | \$11,000.00        | \$22,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A23-DCS005                 |                     |            |              |             |                | Subdirección de Comunicación Social   | \$11,000.00             | \$11,000.00        | \$22,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A23-DCS005-361002          |                     |            |              |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$8,000.00              | \$8,000.00         | \$16,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A23-DCS005-361002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$8,000.00</b>       | <b>\$8,000.00</b>  | <b>\$16,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$8,000.00              | \$0.00             | \$16,000.00         |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$8,000.00         | \$8,000.00          |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00                  | \$8,000.00         | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A23-DCS005-362001          |                     |            |              |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                     | \$3,000.00              | \$3,000.00         | \$6,000.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A23-DCS005-362001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                  | <b>\$3,000.00</b>       | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$3,000.00              | \$0.00             | \$6,000.00          |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$3,000.00         | \$3,000.00          |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00                  | \$3,000.00         | \$0.00              |               |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |                    |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                    |                    |                     |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |                    |                     |               |
| 8220-1401-A24                        |                     |              |               |                         | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior                            | \$63,000.00        | \$63,000.00        | \$126,000.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A24-DCS005                 |                     |              |               |                         | Subdirección de Comunicación Social   | \$63,000.00        | \$63,000.00        | \$126,000.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A24-DCS005-361002          |                     |              |               |                         | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$13,000.00        | \$13,000.00        | \$26,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A24-DCS005-361002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$26,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$13,000.00        | \$0.00              | \$26,000.00   |
|                                      | P01633              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             |                    | \$13,000.00         | \$13,000.00   |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00             |                    | \$13,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A24-DCS005-381001          |                     |              |               |                         | Gastos de Ceremonial  | \$50,000.00        | \$50,000.00        | \$100,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A24-DCS005-381001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>  | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$100,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$50,000.00        | \$0.00              | \$100,000.00  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             |                    | \$50,000.00         | \$50,000.00   |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00             |                    | \$50,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A31                        |                     |              |               |                         | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno                     | \$3,690,050.93     | \$2,004,614.94     | \$5,694,665.87      | \$0.00        |
| 8220-1401-A31-DIT000                 |                     |              |               |                         | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | \$3,690,050.93     | \$2,004,614.94     | \$5,694,665.87      | \$0.00        |
| 8220-1401-A31-DIT000-211002          |                     |              |               |                         | Gastos de Oficina   | \$23,000.00        | \$3,000.00         | \$26,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-211002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$23,000.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$26,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$3,000.00         | \$0.00              | \$26,000.00   |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             |                    | \$3,000.00          | \$23,000.00   |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00             |                    | \$23,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A31-DIT000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$18.80            | \$18.80            | \$37.60             | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$18.80</b>     | <b>\$18.80</b>     | <b>\$37.60</b>      | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$18.80            | \$0.00              | \$37.60       |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             |                    | \$18.80             | \$18.80       |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$0.00             |                    | \$18.80             | \$0.00        |
| 8220-1401-A31-DIT000-251001          |                     |              |               |                         | Sustancias Químicas   | \$50,000.00        | \$896.00           | \$50,896.00         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                       | Saldos                |                       |                |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                |                       |                       |                |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                       |                       |                       |                |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$896.00</b>       | <b>\$50,896.00</b>    | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                       | \$896.00              | \$0.00                | \$50,896.00    |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                    | \$0.00                | \$896.00              | \$50,000.00    |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI             | \$0.00                | \$50,000.00           | \$0.00         |
| 8220-1401-A31-DIT000-255001          |                     |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$50,000.00           | \$0.00                | \$50,000.00           | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI             | \$0.00                | \$50,000.00           | \$0.00         |
| 8220-1401-A31-DIT000-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                       | \$3,000.00            | \$3,000.00            | \$6,000.00            | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                     | <b>\$3,000.00</b>     | <b>\$3,000.00</b>     | <b>\$6,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                       | \$3,000.00            | \$0.00                | \$6,000.00     |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                    | \$0.00                | \$3,000.00            | \$3,000.00     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI             | \$0.00                | \$3,000.00            | \$0.00         |
| 8220-1401-A31-DIT000-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría   | \$2,037,172.66        | \$1,230,340.08        | \$3,267,512.74        | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                       | <b>\$2,037,172.66</b> | <b>\$1,230,340.08</b> | <b>\$3,267,512.74</b> | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01558              | 08/12/2020  | R-980 T-563    | GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-980 T-563 TF-728 CO            |                       | \$0.00                | \$287,316.00          | \$1,749,856.66 |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                       | \$1,230,340.08        | \$0.00                | \$2,980,196.74 |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                       | \$0.00                | \$87,120.04           | \$2,893,076.70 |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                    | \$0.00                | \$1,143,220.04        | \$1,749,856.66 |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI             | \$0.00                | \$1,749,856.66        | \$0.00         |
| 8220-1401-A31-DIT000-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$5,781.00            | \$5,781.00            | \$11,562.00           | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>   | <b>\$5,781.00</b>     | <b>\$5,781.00</b>     | <b>\$11,562.00</b>    | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                       | \$5,781.00            | \$0.00                | \$11,562.00    |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                       | \$0.00                | \$3,210.00            | \$8,352.00     |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                    | \$0.00                | \$2,571.00            | \$5,781.00     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI             | \$0.00                | \$5,781.00            | \$0.00         |
| 8220-1401-A31-DIT000-361002          |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales  | \$22,131.58           | \$22,131.58           | \$44,263.16           | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-361002-1</b> |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                          | <b>\$22,131.58</b>    | <b>\$22,131.58</b>    | <b>\$44,263.16</b>    | <b>\$0.00</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     |               |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$22,131.58         | \$0.00                  | \$44,263.16         |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00              | \$22,131.58             | \$22,131.58         |               |
| P01685                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$22,131.58             | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A31-DIT000-362001          |            |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                      | \$295,000.00        | \$35,000.00             | \$330,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-362001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                   | <b>\$295,000.00</b> | <b>\$35,000.00</b>      | <b>\$330,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$35,000.00         | \$0.00                  | \$330,000.00        |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00              | \$35,000.00             | \$295,000.00        |               |
| P01685                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$295,000.00            | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A31-DIT000-372001          |            |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$17,000.00         | \$10,000.00             | \$27,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-372001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$17,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>      | <b>\$27,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$10,000.00         | \$0.00                  | \$27,000.00         |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00              | \$10,000.00             | \$17,000.00         |               |
| P01685                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$17,000.00             | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A31-DIT000-375001          |            |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$15,000.00         | \$10,000.00             | \$25,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-375001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>      | <b>\$25,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$10,000.00         | \$0.00                  | \$25,000.00         |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00              | \$10,000.00             | \$15,000.00         |               |
| P01685                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$15,000.00             | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A31-DIT000-381001          |            |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$130,000.00        | \$0.00                  | \$130,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-381001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$130,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$130,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$130,000.00            | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A31-DIT000-383001          |            |                     |             |                | Congresos, Convenciones  | \$625,000.00        | \$345,000.00            | \$970,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-383001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>  | <b>\$625,000.00</b> | <b>\$345,000.00</b>     | <b>\$970,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$345,000.00        | \$0.00                  | \$970,000.00        |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00              | \$345,000.00            | \$625,000.00        |               |
| P01685                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$625,000.00            | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A31-DIT000-392006          |            |                     |             |                | Pago de derechos   | \$416,946.89        | \$339,447.48            | \$756,394.37        | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos              |                     |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                     |                     |                     |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                     |                     |                     |               |
| <b>8220-1401-A31-DIT000-392006-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>  | <b>\$416,946.89</b> | <b>\$339,447.48</b> | <b>\$756,394.37</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$339,447.48        | \$0.00              | \$756,394.37  |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$0.00              | \$70,548.74         | \$685,845.63  |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                     | \$0.00              | \$268,898.74        | \$416,946.89  |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$416,946.89        | \$0.00        |
| 8220-1401-A32                        |                     |              |               |                         | Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació                      | \$30,000.00         | \$0.00              | \$30,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A32-DIT000                 |                     |              |               |                         | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | \$30,000.00         | \$0.00              | \$30,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A32-DIT000-361002          |                     |              |               |                         | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$30,000.00         | \$0.00              | \$30,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A32-DIT000-361002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$30,000.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A41                        |                     |              |               |                         | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior                      | \$416,303.56        | \$368,903.56        | \$785,207.12        | \$0.00        |
| 8220-1401-A41-SDI002                 |                     |              |               |                         | Subdirección de Calidad   | \$416,303.56        | \$368,903.56        | \$785,207.12        | \$0.00        |
| 8220-1401-A41-SDI002-331002          |                     |              |               |                         | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados                       | \$229,400.00        | \$229,400.00        | \$458,800.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A41-SDI002-331002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>                | <b>\$229,400.00</b> | <b>\$229,400.00</b> | <b>\$458,800.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$229,400.00        | \$0.00              | \$458,800.00  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$0.00              | \$229,400.00        | \$229,400.00  |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$229,400.00        | \$0.00        |
| 8220-1401-A41-SDI002-334001          |                     |              |               |                         | Capacitación  | \$37,400.00         | \$0.00              | \$37,400.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A41-SDI002-334001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Capacitación G. Corriente</b>  | <b>\$37,400.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$37,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$37,400.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A41-SDI002-375001          |                     |              |               |                         | Viáticos en el país   | \$5,000.00          | \$5,000.00          | \$10,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A41-SDI002-375001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$5,000.00          | \$0.00              | \$10,000.00   |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                     | \$0.00              | \$5,000.00          | \$5,000.00    |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$5,000.00          | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                     | Saldos              |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos              |                     |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                     |                     |                     |               |
| 8220-1401-A41-SDI002-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial  | \$144,503.56        | \$134,503.56        | \$279,007.12        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A41-SDI002-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>  | <b>\$144,503.56</b> | <b>\$134,503.56</b> | <b>\$279,007.12</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$134,503.56        | \$0.00              | \$279,007.12  |
| P01635                               | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$0.00              | \$97,000.00         | \$182,007.12  |
| P01635                               | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                     | \$0.00              | \$37,503.56         | \$144,503.56  |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$144,503.56        | \$0.00        |
| 8220-1401-A42                        |                     |             |                | Evaluación a docentes de Educación Superior   | \$5,400.00          | \$920.00            | \$6,320.00          | \$0.00        |
| 8220-1401-A42-SDI006                 |                     |             |                | Departamento de Evaluación y Estadísticas   | \$5,400.00          | \$920.00            | \$6,320.00          | \$0.00        |
| 8220-1401-A42-SDI006-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres  | \$5,400.00          | \$920.00            | \$6,320.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A42-SDI006-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>  | <b>\$5,400.00</b>   | <b>\$920.00</b>     | <b>\$6,320.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$920.00            | \$0.00              | \$6,320.00    |
| P01635                               | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                     | \$0.00              | \$600.00            | \$5,720.00    |
| P01635                               | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                     | \$0.00              | \$320.00            | \$5,400.00    |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                     | \$0.00              | \$5,400.00          | \$0.00        |
| 8220-1401-A51                        |                     |             |                | Capacitación a servidores públicos de Educación Superior                            | \$93.00             | \$0.00              | \$93.00             | \$0.00        |
| 8220-1401-A51-SAD003                 |                     |             |                | Departamento de Recursos Humanos  | \$93.00             | \$0.00              | \$93.00             | \$0.00        |
| 8220-1401-A51-SAD003-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país   | \$93.00             | \$0.00              | \$93.00             | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A51-SAD003-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>\$93.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$93.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC    |                     | \$0.00              | \$93.00             | \$0.00        |
| 8220-1401-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                      | \$14,121.00         | \$0.00              | \$14,121.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra   | \$14,121.00         | \$0.00              | \$14,121.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A52-SAD007-332001          |                     |             |                | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                    | \$6,000.00          | \$0.00              | \$6,000.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>                | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01553                               | 08/12/2020          | R-965       | T-557          | GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVI              |                     | \$0.00              | \$5,997.20          | \$2.80        |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC    |                     | \$0.00              | \$2.80              | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos              |               |
| 8220-1401-A52-SAD007-336001          |                     |            | \$441.00   | \$0.00                  | \$441.00            | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A52-SAD007-336001-1</b> |                     |            | <b>\$441.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$441.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$0.00                  | \$441.00            | \$0.00        |
| 8220-1401-A52-SAD007-372001          |                     |            | \$7,680.00   | \$0.00                  | \$7,680.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A52-SAD007-372001-1</b> |                     |            | <b>\$7,680.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,680.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$0.00                  | \$7,680.00          | \$0.00        |
| 8220-1401-A53-SAD000-515001          |                     |            | \$297,610.42   | \$297,610.42            | \$595,220.84        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A53-SAD000-515001-2</b> |                     |            | <b>\$297,610.42</b>  | <b>\$297,610.42</b>     | <b>\$595,220.84</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$297,610.42            | \$0.00              | \$595,220.84  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$297,610.42        | \$297,610.42  |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$297,610.42        | \$0.00        |
| 8220-1401-A53-SAD000-569001          |                     |            | \$44,900.00  | \$100,000.00            | \$144,900.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A53-SAD000-569001-2</b> |                     |            | <b>\$44,900.00</b>   | <b>\$100,000.00</b>     | <b>\$144,900.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$44,900.00             | \$0.00              | \$89,800.00   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$55,100.00             | \$0.00              | \$144,900.00  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$100,000.00        | \$44,900.00   |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$44,900.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A53-SAD000-591001          |                     |            | \$13,680.00  | \$0.00                  | \$13,680.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A53-SAD000-591001-2</b> |                     |            | <b>\$13,680.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,680.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$13,680.00         | \$0.00        |
| 8220-1401-A53-SAD000-597001          |                     |            | \$112,719.20   | \$112,719.20            | \$225,438.40        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A53-SAD000-597001-2</b> |                     |            | <b>\$112,719.20</b>  | <b>\$112,719.20</b>     | <b>\$225,438.40</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$112,719.20            | \$0.00              | \$225,438.40  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |                |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura    | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos              | Saldos        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$112,719.20       | \$112,719.20        |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$112,719.20       | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A54                        |                     |            |              |                |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                     | \$1,405,733.55          | \$552,835.40       | \$1,958,568.95      | \$0.00        |
| 8220-1401-A54-SAD010                 |                     |            |              |                |                | Departamento de Soporte Técnico  | \$1,405,733.55          | \$552,835.40       | \$1,958,568.95      | \$0.00        |
| 8220-1401-A54-SAD010-322001          |                     |            |              |                |                | Arrendamiento de edificios   | \$129,920.00            | \$18,560.00        | \$148,480.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |                     |            |              |                |                | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                                       | <b>\$129,920.00</b>     | <b>\$18,560.00</b> | <b>\$148,480.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$18,560.00             | \$0.00             | \$148,480.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$9,280.00         | \$139,200.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$9,280.00         | \$129,920.00        |               |
|                                      | P01560              | 08/12/2020 |              | r-968 t-543 TF |                | GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (r-968 t-543 TF-702VA             | \$0.00                  | \$18,560.00        | \$111,360.00        |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$111,360.00       | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A54-SAD010-347001          |                     |            |              |                |                | Fletes y Maniobras   | \$2,000.00              | \$0.00             | \$2,000.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-347001-1</b> |                     |            |              |                |                | <b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>   | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A54-SAD010-351001          |                     |            |              |                |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                      | \$57,790.78             | \$44,790.78        | \$102,581.56        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |                     |            |              |                |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>                      | <b>\$57,790.78</b>      | <b>\$44,790.78</b> | <b>\$102,581.56</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01557              | 08/12/2020 |              | R-973 T-561    |                | GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML                   | \$0.00                  | \$14,999.96        | \$42,790.82         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$44,790.78             | \$0.00             | \$87,581.60         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$44,790.78        | \$42,790.82         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$42,790.82        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A54-SAD010-352001          |                     |            |              |                |                | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración                               | \$68,528.80             | \$24,000.00        | \$92,528.80         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-352001-1</b> |                     |            |              |                |                | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.</b>                     | <b>\$68,528.80</b>      | <b>\$24,000.00</b> | <b>\$92,528.80</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$24,000.00             | \$0.00             | \$92,528.80         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$12,000.00        | \$80,528.80         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$12,000.00        | \$68,528.80         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |                |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$68,528.80        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A54-SAD010-357001          |                     |            |              |                |                | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo   | \$84,012.00             | \$19,150.00        | \$103,162.00        | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos                |                |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                       | Abonos         |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>\$84,012.00</b>      | <b>\$19,150.00</b>  | <b>\$103,162.00</b>   | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01541              | 08/12/2020 |              | R-925       | T-546          | GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-925 T-               |                         | \$0.00              | \$9,148.92            | \$74,863.08    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                         | \$19,150.00         | \$0.00                | \$94,013.08    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                         | \$0.00              | \$9,150.00            | \$84,863.08    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                         | \$0.00              | \$10,000.00           | \$74,863.08    |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                         | \$0.00              | \$74,863.08           | \$0.00         |
| 8220-1401-A54-SAD010-358001          |                     |            |              |             |                | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación   | \$1,040,331.97          | \$436,334.62        | \$1,476,666.59        | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-358001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>                     | <b>\$1,040,331.97</b>   | <b>\$436,334.62</b> | <b>\$1,476,666.59</b> | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                         | \$436,334.62        | \$0.00                | \$1,476,666.59 |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                         | \$0.00              | \$289,250.00          | \$1,187,416.59 |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                         | \$0.00              | \$147,084.62          | \$1,040,331.97 |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                         | \$0.00              | \$1,040,331.97        | \$0.00         |
| 8220-1401-A54-SAD010-359001          |                     |            |              |             |                | Servicios de jardinería y fumigación   | \$23,150.00             | \$10,000.00         | \$33,150.00           | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A54-SAD010-359001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>                             | <b>\$23,150.00</b>      | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$33,150.00</b>    | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                         | \$10,000.00         | \$0.00                | \$33,150.00    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                         | \$0.00              | \$10,000.00           | \$23,150.00    |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                         | \$0.00              | \$23,150.00           | \$0.00         |
| 8220-1401-A55                        |                     |            |              |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                     | \$11,268,193.64         | \$1,442,508.59      | \$12,710,702.23       | \$0.00         |
| 8220-1401-A55-SAD000                 |                     |            |              |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$11,268,193.64         | \$1,442,508.59      | \$12,710,702.23       | \$0.00         |
| 8220-1401-A55-SAD000-132001          |                     |            |              |             |                | Prima de Vacaciones y Dominical  | \$253,289.79            | \$253,289.79        | \$506,579.58          | \$0.00         |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-132001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>                                  | <b>\$253,289.79</b>     | <b>\$253,289.79</b> | <b>\$506,579.58</b>   | <b>\$0.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                         | \$253,289.79        | \$0.00                | \$506,579.58   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                         | \$0.00              | \$222,389.79          | \$284,189.79   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                         | \$0.00              | \$30,900.00           | \$253,289.79   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN            |                         | \$0.00              | \$10,780.24           | \$242,509.55   |
|                                      | P01683              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI   |                         | \$0.00              | \$242,509.55          | \$0.00         |
| 8220-1401-A55-SAD000-132002          |                     |            |              |             |                | Gratificación Anual  | \$4,050,758.78          | \$6,990.74          | \$4,057,749.52        | \$0.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                       |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos                | Saldos        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  | <b>\$4,050,758.78</b>   | <b>\$6,990.74</b>   | <b>\$4,057,749.52</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$6,990.74              | \$0.00              | \$4,057,749.52        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$3,889.00          | \$4,053,860.52        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$3,101.74          | \$4,050,758.78        |               |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN            | \$0.00                  | \$41,646.01         | \$4,009,112.77        |               |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE              | \$0.00                  | \$3,734,812.17      | \$274,300.60          |               |
|                                      | P01683              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI   | \$0.00                  | \$126,231.51        | \$148,069.09          |               |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA             | \$0.00                  | \$148,069.09        | \$0.00                |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-211002          |                     |            |              |             |                | Gastos de Oficina  | \$39,031.03             | \$6,810.00          | \$45,841.03           | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-211002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$39,031.03</b>      | <b>\$6,810.00</b>   | <b>\$45,841.03</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$6,810.00              | \$0.00              | \$45,841.03           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$1,810.00          | \$44,031.03           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$5,000.00          | \$39,031.03           |               |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$39,031.03         | \$0.00                |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-311001          |                     |            |              |             |                | Servicio de Energía Eléctrica  | \$1,395,632.00          | \$190,538.00        | \$1,586,170.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-311001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                                    | <b>\$1,395,632.00</b>   | <b>\$190,538.00</b> | <b>\$1,586,170.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01523              | 08/12/2020 | R-869        | T-531       |                | GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-869 T-531 SERVICIO DE ENEF              | \$0.00                  | \$62,067.00         | \$1,333,565.00        |               |
|                                      | P01524              | 08/12/2020 | R-869        | T-532       |                | GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-869 T-532 SERVICIO DE NER(              | \$0.00                  | \$15,051.00         | \$1,318,514.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$190,538.00            | \$0.00              | \$1,509,052.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$106,165.00        | \$1,402,887.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$84,373.00         | \$1,318,514.00        |               |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$6,821.67          | \$1,311,692.33        |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                  | \$1,311,692.33      | \$0.00                |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-313001          |                     |            |              |             |                | Servicio de Agua   | \$83,138.86             | \$10,709.83         | \$93,848.69           | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-313001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio de Agua G. Corriente</b>   | <b>\$83,138.86</b>      | <b>\$10,709.83</b>  | <b>\$93,848.69</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01533              | 08/12/2020 | R-871        | T-542       |                | GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-871 T-542 SERVICIO DE AGUA               | \$0.00                  | \$302.60            | \$82,836.26           |               |
|                                      | P01542              | 08/12/2020 | R-871        | T-547       |                | GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-871 T-547 SERVICIO DE AGUA I             | \$0.00                  | \$976.87            | \$81,859.39           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$10,709.83             | \$0.00              | \$92,569.22           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$5,180.42          | \$87,388.80           |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |                     |                    |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos    | Saldos              |                    |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |           |                     |                    |                     |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ        | \$0.00              | \$5,529.41         | \$81,859.39         |               |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI | \$0.00              | \$81,859.39        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-314001          |                     |             |                | Servicio Telefónico Tradicional  |           | \$204,459.10        | \$56,301.00        | \$260,760.10        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-314001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>                                |           | <b>\$204,459.10</b> | <b>\$56,301.00</b> | <b>\$260,760.10</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01522                               | 08/12/2020          | R-529       | T-530          | GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-529 T-530 SE            |           | \$0.00              | \$59,925.00        | \$144,534.10        |               |
| P01532                               | 08/12/2020          | R-529       | T-541          | GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-529 T-541 SE            |           | \$0.00              | \$399.00           | \$144,135.10        |               |
| P01540                               | 08/12/2020          | R-529       | T-545          | GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-529 T-545 SE            |           | \$0.00              | \$549.00           | \$143,586.10        |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I         | \$56,301.00         | \$0.00             | \$199,887.10        |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |           | \$0.00              | \$31,339.00        | \$168,548.10        |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ        | \$0.00              | \$24,962.00        | \$143,586.10        |               |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI | \$0.00              | \$143,586.10       | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-317001          |                     |             |                | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales                          |           | \$24,650.00         | \$0.00             | \$24,650.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-317001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>                   |           | <b>\$24,650.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$24,650.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01670                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA   | \$0.00              | \$24,650.00        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-318001          |                     |             |                | Servicio Postal  |           | \$6,584.12          | \$152.51           | \$6,736.63          | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-318001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicio Postal G. Corriente</b>  |           | <b>\$6,584.12</b>   | <b>\$152.51</b>    | <b>\$6,736.63</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I         | \$152.51            | \$0.00             | \$6,736.63          |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ        | \$0.00              | \$152.51           | \$6,584.12          |               |
| P01670                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA   | \$0.00              | \$6,584.12         | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-331002          |                     |             |                | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados                      |           | \$70,060.00         | \$79,940.00        | \$150,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-331002-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:</b>              |           | <b>\$70,060.00</b>  | <b>\$79,940.00</b> | <b>\$150,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01549                               | 08/12/2020          | R-          | T-553 TF-7     | GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI             |           | \$0.00              | \$60,000.00        | \$10,060.00         |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCIC   | \$79,940.00         | \$0.00             | \$90,000.00         |               |
| P01600                               | 10/12/2020          | R-979       | T-564          | GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI             |           | \$0.00              | \$90,000.00        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         |           | \$53,939.01         | \$443.80           | \$54,382.81         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  |           | <b>\$53,939.01</b>  | <b>\$443.80</b>    | <b>\$54,382.81</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01519                               | 08/12/2020          | R-878       | T-527          | GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD               |           | \$0.00              | \$6,309.20         | \$47,629.81         |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos              |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC               | \$443.80            | \$0.00              | \$48,073.61         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$0.00              | \$48,073.61         | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-338001          |                     |            |              |             |                | Servicios de Vigilancia  |                         | \$200,624.00        | \$8,924.80          | \$209,548.80        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-338001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>  |                         | <b>\$200,624.00</b> | <b>\$8,924.80</b>   | <b>\$209,548.80</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01521              | 08/12/2020 |              | R-549       | T-529          | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-549 T-529 SERVICIO DE           |                         | \$0.00              | \$143,137.60        | \$57,486.40         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$8,924.80          | \$0.00              | \$66,411.20         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00              | \$4,462.40          | \$61,948.80         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ                      | \$0.00              | \$4,462.40          | \$57,486.40         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$0.00              | \$57,486.40         | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-341001          |                     |            |              |             |                | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                                 |                         | \$4,108.52          | \$6,243.48          | \$10,352.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-341001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>                 |                         | <b>\$4,108.52</b>   | <b>\$6,243.48</b>   | <b>\$10,352.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$1,130.00          | \$0.00              | \$5,238.52          |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00              | \$478.00            | \$4,760.52          |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ                      | \$0.00              | \$652.00            | \$4,108.52          |               |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 | BANORTE      |             | 2311           | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE             |                         | \$0.00              | \$522.00            | \$3,586.52          |               |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C              |                         | \$0.00              | \$8,700.00          | -\$5,113.48         |               |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA                 | \$5,113.48          | \$0.00              | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-345001          |                     |            |              |             |                | Seguros  |                         | \$386,330.47        | \$386,330.47        | \$772,660.94        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-345001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Seguros G. Corriente</b>  |                         | <b>\$386,330.47</b> | <b>\$386,330.47</b> | <b>\$772,660.94</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$386,330.47        | \$0.00              | \$772,660.94        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ                      | \$0.00              | \$386,330.47        | \$386,330.47        |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$0.00              | \$386,330.47        | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-361002          |                     |            |              |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales  |                         | \$24,058.00         | \$6,100.00          | \$30,158.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-361002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                          |                         | <b>\$24,058.00</b>  | <b>\$6,100.00</b>   | <b>\$30,158.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$6,100.00          | \$0.00              | \$30,158.00         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ                      | \$0.00              | \$6,100.00          | \$24,058.00         |               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$0.00              | \$24,058.00         | \$0.00              |               |
| 8220-1401-A55-SAD000-371001          |                     |            |              |             |                | Pasajes aéreos   |                         | \$14,494.57         | \$0.00              | \$14,494.57         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     | Saldos             |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos              |                    |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     |                    |                     |               |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-371001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>   | <b>\$14,494.57</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$14,494.57</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$14,494.57        | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A55-SAD000-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$43,970.00         | \$8,200.00         | \$52,170.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$43,970.00</b>  | <b>\$8,200.00</b>  | <b>\$52,170.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$8,200.00          | \$0.00             | \$52,170.00         | \$0.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00              | \$2,760.00         | \$49,410.00         | \$0.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00              | \$5,440.00         | \$43,970.00         | \$0.00        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$43,970.00        | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A55-SAD000-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$116,985.79        | \$0.00             | \$116,985.79        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$116,985.79</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$116,985.79</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$0.00              | \$72,167.00        | \$44,818.79         | \$0.00        |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                | \$0.00              | \$467.00           | \$44,351.79         | \$0.00        |
|                                      | D00230              | 17/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                | \$0.00              | \$506.00           | \$43,845.79         | \$0.00        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$43,845.79        | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A55-SAD000-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$140,832.62        | \$17,168.38        | \$158,001.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$140,832.62</b> | <b>\$17,168.38</b> | <b>\$158,001.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01520              | 08/12/2020  | R-977 T-528    | GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-977 T-528 PIERNAS NATI               | \$0.00              | \$150,732.00       | -\$9,899.38         | \$0.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$17,168.38         | \$0.00             | \$7,269.00          | \$0.00        |
|                                      | P01670              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS    | \$0.00              | \$7,269.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A55-SAD000-382001          |                     |             |                | Gastos de orden social   | \$178,754.31        | \$0.00             | \$178,754.31        | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-382001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de orden social G. Corriente</b>   | <b>\$178,754.31</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$178,754.31</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$0.00              | \$17,168.38        | \$161,585.93        | \$0.00        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00              | \$161,585.93       | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1401-A55-SAD000-383001          |                     |             |                | Congresos, Convenciones  | \$52,200.00         | \$22,200.00        | \$74,400.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-383001-1</b> |                     |             |                | <b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>  | <b>\$52,200.00</b>  | <b>\$22,200.00</b> | <b>\$74,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$22,200.00         | \$0.00             | \$74,400.00         | \$0.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00              | \$7,200.00         | \$67,200.00         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8220-1401-A55-SAD000-392001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8220-1401-A55-SAD000-392006          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01603              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8220-1401-A55-SAD000-398001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8220-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00242              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8220-1501                            |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                   | Saldos        |                   |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos            |               |                   |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                   |               |                   |               |
| 8220-1501-132                        |                     |             |                | LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y                                    | \$4.23            | \$0.00        | \$0.00            | \$4.23        |
| 8220-1501-132-DIT004                 |                     |             |                | Departamento de Programas Especiales   | \$4.23            | \$0.00        | \$0.00            | \$4.23        |
| 8220-1501-132-DIT004-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$0.68            | \$0.00        | \$0.00            | \$0.68        |
| <b>8220-1501-132-DIT004-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.68</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.68</b> |
| 8220-1501-132-DIT004-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$2.39            | \$0.00        | \$0.00            | \$2.39        |
| <b>8220-1501-132-DIT004-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                     | <b>\$2.39</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2.39</b> |
| 8220-1501-132-DIT004-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                     | \$1.10            | \$0.00        | \$0.00            | \$1.10        |
| <b>8220-1501-132-DIT004-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                   | <b>\$1.10</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1.10</b> |
| 8220-1501-132-DIT004-562001          |                     |             |                | Maquinaria y equipo industrial   | \$0.06            | \$0.00        | \$0.00            | \$0.06        |
| <b>8220-1501-132-DIT004-562001-2</b> |                     |             |                | <b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>                                 | <b>\$0.06</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.06</b> |
| 8220-1501-A11                        |                     |             |                | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc                   | \$3,027.50        | \$0.00        | \$3,027.50        | \$0.00        |
| 8220-1501-A11-DVN002                 |                     |             |                | Departamento de Vinculación y Extensión  | \$3,027.50        | \$0.00        | \$3,027.50        | \$0.00        |
| 8220-1501-A11-DVN002-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$15.78           | \$0.00        | \$15.78           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A11-DVN002-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$15.78</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$15.78</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |                   | \$0.00        | \$15.78           | \$0.00        |
| 8220-1501-A11-DVN002-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$11.72           | \$0.00        | \$11.72           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A11-DVN002-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$11.72</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$11.72</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |                   | \$0.00        | \$11.72           | \$0.00        |
| 8220-1501-A11-DVN002-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                     | \$3,000.00        | \$0.00        | \$3,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A11-DVN002-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                   | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |                   | \$0.00        | \$3,000.00        | \$0.00        |
| 8220-1501-A12                        |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S                    | \$54.13           | \$0.00        | \$54.13           | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha   |                 | Cargos                  | Abonos          |               |
| 8220-1501-A12-SAC000                 |                     | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$54.13         | \$0.00                  | \$54.13         | \$0.00        |
| 8220-1501-A12-SAC000-211001          |                     | Material de Oficina   | \$2.81          | \$0.00                  | \$2.81          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A12-SAC000-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$2.81</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2.81</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                 | \$0.00                  | \$2.81          | \$0.00        |
| 8220-1501-A12-SAC000-212001          |                     | Materiales y Útiles de Impresión  | \$50.08         | \$0.00                  | \$50.08         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A12-SAC000-212001-1</b> |                     | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$50.08</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$50.08</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01666                               | 31/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS |                 | \$0.00                  | \$50.08         | \$0.00        |
| 8220-1501-A12-SAC000-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos   | \$1.24          | \$0.00                  | \$1.24          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A12-SAC000-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$1.24</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.24</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                 | \$0.00                  | \$1.24          | \$0.00        |
| 8220-1501-A13                        |                     | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                       | \$735.08        | \$0.00                  | \$735.08        | \$0.00        |
| 8220-1501-A13-SAC019                 |                     | Departamento de Servicios Escolares   | \$735.08        | \$0.00                  | \$735.08        | \$0.00        |
| 8220-1501-A13-SAC019-211001          |                     | Material de Oficina   | \$33.87         | \$0.00                  | \$33.87         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A13-SAC019-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$33.87</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$33.87</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                 | \$0.00                  | \$33.87         | \$0.00        |
| 8220-1501-A13-SAC019-212001          |                     | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.01          | \$0.00                  | \$0.01          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A13-SAC019-212001-1</b> |                     | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                 | \$0.00                  | \$0.01          | \$0.00        |
| 8220-1501-A13-SAC019-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos   | \$701.20        | \$0.00                  | \$701.20        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A13-SAC019-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$701.20</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$701.20</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                 | \$0.00                  | \$701.20        | \$0.00        |
| 8220-1501-A14                        |                     | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para                  | \$29,450.23     | \$0.00                  | \$29,450.23     | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017                 |                     | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                               | \$29,450.23     | \$0.00                  | \$29,450.23     | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |                    |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |                    |               |
| 8220-1501-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$87.52            | \$0.00        | \$87.52            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$87.52</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$87.52</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             | \$0.00        | \$87.52            | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$306.68           | \$0.00        | \$306.68           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$306.68</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$306.68</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             | \$0.00        | \$306.68           | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$43.43            | \$0.00        | \$43.43            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$43.43</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$43.43</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             | \$0.00        | \$43.43            | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$0.60             | \$0.00        | \$0.60             | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.60</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.60</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01608 14/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00             | \$0.00        | \$0.60             | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$761.92           | \$0.00        | \$761.92           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$761.92</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$761.92</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             | \$0.00        | \$761.92           | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos   | \$1,250.00         | \$0.00        | \$1,250.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$1,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             | \$0.00        | \$1,250.00         | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes   | \$6,000.08         | \$0.00        | \$6,000.08         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$6,000.08</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.08</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             | \$0.00        | \$6,000.08         | \$0.00        |
| 8220-1501-A14-SAC017-273001          |                     |             |                | Artículos Deportivos   | \$21,000.00        | \$0.00        | \$21,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A14-SAC017-273001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>   | <b>\$21,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               | Saldos          |               |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos        |                 |               |
| P01666                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | BALANZA\$     | \$0.00                  | \$21,000.00   | \$0.00          |               |
| 8220-1501-A15                        |            |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior               |               | \$27.52                 | \$0.00        | \$27.52         | \$0.00        |
| 8220-1501-A15-SAC000                 |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   |               | \$27.52                 | \$0.00        | \$27.52         | \$0.00        |
| 8220-1501-A15-SAC000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  |               | \$27.52                 | \$0.00        | \$27.52         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A15-SAC000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                  |               | <b>\$27.52</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$27.52</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$0.00                  | \$27.52       | \$0.00          |               |
| 8220-1501-A16                        |            |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior                  |               | \$133.06                | \$0.00        | \$133.06        | \$0.00        |
| 8220-1501-A16-SAC000                 |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   |               | \$133.06                | \$0.00        | \$133.06        | \$0.00        |
| 8220-1501-A16-SAC000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  |               | \$4.70                  | \$0.00        | \$4.70          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A16-SAC000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                  |               | <b>\$4.70</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$4.70</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$0.00                  | \$4.70        | \$0.00          |               |
| 8220-1501-A16-SAC000-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  |               | \$128.36                | \$0.00        | \$128.36        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A16-SAC000-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                    |               | <b>\$128.36</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$128.36</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$0.00                  | \$128.36      | \$0.00          |               |
| 8220-1501-A17                        |            |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior                |               | \$98.46                 | \$0.00        | \$98.46         | \$0.00        |
| 8220-1501-A17-SAC018                 |            |                     |             |                | Área de Becas  |               | \$98.46                 | \$0.00        | \$98.46         | \$0.00        |
| 8220-1501-A17-SAC018-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  |               | \$22.44                 | \$0.00        | \$22.44         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A17-SAC018-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                  |               | <b>\$22.44</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$22.44</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$0.00                  | \$22.44       | \$0.00          |               |
| 8220-1501-A17-SAC018-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  |               | \$76.02                 | \$0.00        | \$76.02         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A17-SAC018-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                    |               | <b>\$76.02</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$76.02</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$0.00                  | \$76.02       | \$0.00          |               |
| 8220-1501-A18                        |            |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                 |               | \$75,845.22             | \$6,324.65    | \$82,169.87     | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000                 |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   |               | \$75,845.22             | \$6,324.65    | \$82,169.87     | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos            |                   |               |
| 8220-1501-A18-SAC000-211001          |                     |            | Material de Oficina   | \$2,176.32              | \$107.13          | \$2,283.45        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$2,176.32</b>       | <b>\$107.13</b>   | <b>\$2,283.45</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    | \$107.13                | \$0.00            | \$2,283.45        | \$0.00        |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$0.00                  | \$2,283.45        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos   | \$2,315.80              | \$918.54          | \$3,234.34        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$2,315.80</b>       | <b>\$918.54</b>   | <b>\$3,234.34</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    | \$918.54                | \$0.00            | \$3,234.34        | \$0.00        |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$0.00                  | \$3,234.34        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-216001          |                     |            | Material de Limpieza  | \$8,326.00              | \$0.00            | \$8,326.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>  | <b>\$8,326.00</b>       | <b>\$0.00</b>     | <b>\$8,326.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01536              | 08/12/2020 | R-961 T-541 GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF | \$0.00                  | \$8,276.00        | \$50.00           | \$0.00        |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$0.00                  | \$50.00           | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-217001          |                     |            | Material Didáctico  | \$1,322.61              | \$0.00            | \$1,322.61        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-217001-1</b> |                     |            | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$1,322.61</b>       | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,322.61</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$0.00                  | \$1,322.61        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-235001          |                     |            | Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c                     | \$1,662.00              | \$5,298.00        | \$6,960.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |            | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>                   | <b>\$1,662.00</b>       | <b>\$5,298.00</b> | <b>\$6,960.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    | \$5,298.00              | \$0.00            | \$6,960.00        | \$0.00        |
|                                      | P01654              | 17/12/2020 | R-981 T-567 GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO     | \$0.00                  | \$6,960.00        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-244001          |                     |            | Madera y productos de madera  | \$11.92                 | \$0.00            | \$11.92           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-244001-1</b> |                     |            | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                    | <b>\$11.92</b>          | <b>\$0.00</b>     | <b>\$11.92</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$0.00                  | \$11.92           | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-246001          |                     |            | Material Eléctrico  | \$1,562.14              | \$0.60            | \$1,562.74        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-246001-1</b> |                     |            | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$1,562.14</b>       | <b>\$0.60</b>     | <b>\$1,562.74</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    | \$0.60                  | \$0.00            | \$1,562.74        | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$1,562.74    | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-246002          |                     |            |              |             |                | Material Electrónico   | \$4,680.00              | \$0.00        | \$4,680.00         |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-246002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$4,680.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,680.00</b>  |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$4,680.00    | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-247001          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$141.04                | \$0.00        | \$141.04           |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-247001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       | <b>\$141.04</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$141.04</b>    |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$141.04      | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-251001          |                     |            |              |             |                | Sustancias Químicas  | \$4,417.53              | \$0.00        | \$4,417.53         |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$4,417.53</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,417.53</b>  |
|                                      | P01528              | 08/12/2020 |              | R-301 T-537 |                | GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-301 T-537 SUSTANCIAS QL             | \$0.00                  | \$3,134.90    | \$1,282.63         |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$1,282.63    | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-253001          |                     |            |              |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$1,000.00              | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-253001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$1,000.00    | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-254001          |                     |            |              |             |                | Materiales y Suministros Médicos   | \$12,852.00             | \$0.00        | \$12,852.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$12,852.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,852.00</b> |
|                                      | P01529              | 08/12/2020 |              | R-303 T-538 |                | GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-538              | \$0.00                  | \$4,202.10    | \$8,649.90         |
|                                      | P01530              | 08/12/2020 |              | R-303 T-539 |                | GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-539              | \$0.00                  | \$3,224.80    | \$5,425.10         |
|                                      | P01531              | 08/12/2020 |              | R-303 T-540 |                | GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-540              | \$0.00                  | \$4,346.12    | \$1,078.98         |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$1,078.98    | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-255001          |                     |            |              |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$3,423.32              | \$0.00        | \$3,423.32         |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        | <b>\$3,423.32</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,423.32</b>  |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00                  | \$3,423.32    | \$0.00             |
| 8220-1501-A18-SAC000-256001          |                     |            |              |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | \$83.72                 | \$0.38        | \$84.10            |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>                | <b>\$83.72</b>          | <b>\$0.38</b> | <b>\$84.10</b>     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |                    | Cargos                  | Abonos             |               |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 |  |                    |                         |                    |               |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |  |                    |                         |                    |               |
| 8220-1501-A18-SAC000-274001          |                     |            | Productos textiles   | \$0.38             | \$0.00                  | \$0.38             | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |            | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   | <b>\$0.38</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.38</b>      | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC     | \$0.00             | \$0.38                  | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-291001          |                     |            | Herramientas Menores   | \$1,859.32         | \$0.00                  | \$1,859.32         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$1,859.32</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,859.32</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€    | \$0.00             | \$1,859.32              | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A18-SAC000-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                         | \$30,011.12        | \$0.00                  | \$30,011.12        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                       | <b>\$30,011.12</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,011.12</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC     | \$0.00             | \$2,298.00              | \$27,713.12        | \$27,713.12   |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€    | \$0.00             | \$27,713.12             | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A21                        |                     |            | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                       | \$11,514.96        | \$11,514.96             | \$23,029.92        | \$0.00        |
| 8220-1501-A21-DCS006                 |                     |            | Vinculación y Extensión  | \$11,514.96        | \$11,514.96             | \$23,029.92        | \$0.00        |
| 8220-1501-A21-DCS006-211001          |                     |            | Material de Oficina  | \$23.58            | \$23.58                 | \$47.16            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$23.58</b>     | <b>\$23.58</b>          | <b>\$47.16</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$23.58            | \$0.00                  | \$47.16            | \$47.16       |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00             | \$23.58                 | \$23.58            | \$23.58       |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€    | \$0.00             | \$23.58                 | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A21-DCS006-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos  | \$4,876.68         | \$4,876.68              | \$9,753.36         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                | <b>\$4,876.68</b>  | <b>\$4,876.68</b>       | <b>\$9,753.36</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , | \$4,876.68         | \$0.00                  | \$9,753.36         | \$9,753.36    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC  | \$0.00             | \$4,876.68              | \$4,876.68         | \$4,876.68    |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€    | \$0.00             | \$4,876.68              | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A21-DCS006-216001          |                     |            | Material de Limpieza   | \$1,035.00         | \$1,035.00              | \$2,070.00         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>  | <b>\$1,035.00</b>       | <b>\$1,035.00</b> | <b>\$2,070.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01545              | 08/12/2020 |              | R-962       | T-562          | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF             | \$0.00                  | \$1,030.00        | \$5.00            |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$1,035.00              | \$0.00            | \$1,040.00        |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$1,035.00        | \$5.00            |               |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |               |
| 8220-1501-A21-DCS006-217001          |                     |            |              |             |                | Material Didáctico  | \$1,000.00              | \$1,000.00        | \$2,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-217001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$2,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$1,000.00              | \$0.00            | \$2,000.00        |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$1,000.00        |               |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$0.00            |               |
| 8220-1501-A21-DCS006-241001          |                     |            |              |             |                | Productos minerales no metálicos  | \$29.70                 | \$29.70           | \$59.40           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                                | <b>\$29.70</b>          | <b>\$29.70</b>    | <b>\$59.40</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$29.70                 | \$0.00            | \$59.40           |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$29.70           | \$29.70           |               |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$29.70           | \$0.00            |               |
| 8220-1501-A21-DCS006-272001          |                     |            |              |             |                | Prendas de Protección   | \$2,500.00              | \$2,500.00        | \$5,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-272001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>   | <b>\$2,500.00</b>       | <b>\$2,500.00</b> | <b>\$5,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,500.00              | \$0.00            | \$5,000.00        |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$2,500.00        | \$2,500.00        |               |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$2,500.00        | \$0.00            |               |
| 8220-1501-A21-DCS006-291001          |                     |            |              |             |                | Herramientas Menores  | \$2,050.00              | \$2,050.00        | \$4,100.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A21-DCS006-291001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$2,050.00</b>       | <b>\$2,050.00</b> | <b>\$4,100.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,050.00              | \$0.00            | \$4,100.00        |               |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$2,050.00        | \$2,050.00        |               |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$2,050.00        | \$0.00            |               |
| 8220-1501-A22                        |                     |            |              |             |                | Difusión institucional de Educación Superior  | \$718.66                | \$858.66          | \$1,577.32        | \$0.00        |
| 8220-1501-A22-DCS005                 |                     |            |              |             |                | Subdirección de Comunicación Social   | \$718.66                | \$858.66          | \$1,577.32        | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2021  
 hora de Impresión 09:42 a. m.

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                 | Cargos                  | Abonos            |               |
| 8220-1501-A22-DCS005-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  | \$17.74         | \$17.74                 | \$35.48           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A22-DCS005-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$17.74</b>  | <b>\$17.74</b>          | <b>\$35.48</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$17.74                 | \$0.00            | \$35.48       |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                 | \$0.00                  | \$17.74           | \$17.74       |
| P01671                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                 | \$0.00                  | \$17.74           | \$0.00        |
| 8220-1501-A22-DCS005-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$690.92        | \$690.92                | \$1,381.84        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A22-DCS005-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$690.92</b> | <b>\$690.92</b>         | <b>\$1,381.84</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$690.92                | \$0.00            | \$1,381.84    |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                 | \$0.00                  | \$690.92          | \$690.92      |
| P01671                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                 | \$0.00                  | \$690.92          | \$0.00        |
| 8220-1501-A22-DCS005-246001          |            |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$10.00         | \$150.00                | \$160.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A22-DCS005-246001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$10.00</b>  | <b>\$150.00</b>         | <b>\$160.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$10.00                 | \$0.00            | \$20.00       |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$140.00                | \$0.00            | \$160.00      |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                 | \$0.00                  | \$150.00          | \$10.00       |
| P01671                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                 | \$0.00                  | \$10.00           | \$0.00        |
| 8220-1501-A24                        |            |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior                           | \$523.11        | \$523.11                | \$1,046.22        | \$0.00        |
| 8220-1501-A24-DCS005                 |            |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social  | \$523.11        | \$523.11                | \$1,046.22        | \$0.00        |
| 8220-1501-A24-DCS005-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  | \$90.57         | \$90.57                 | \$181.14          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A24-DCS005-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$90.57</b>  | <b>\$90.57</b>          | <b>\$181.14</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$90.57                 | \$0.00            | \$181.14      |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                 | \$0.00                  | \$90.57           | \$90.57       |
| P01671                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                 | \$0.00                  | \$90.57           | \$0.00        |
| 8220-1501-A24-DCS005-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$432.54        | \$432.54                | \$865.08          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A24-DCS005-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$432.54</b> | <b>\$432.54</b>         | <b>\$865.08</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$432.54                | \$0.00            | \$865.08      |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |                    |               |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    | Cargos                  | Abonos             | Saldos        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             | \$432.54                | \$432.54           |               |
| P01671                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00             | \$432.54                | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A31                        |            |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno                     | \$35,174.55        | \$34,174.55             | \$69,349.10        | \$0.00        |
| 8220-1501-A31-DIT000                 |            |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | \$35,174.55        | \$34,174.55             | \$69,349.10        | \$0.00        |
| 8220-1501-A31-DIT000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina   | \$19.32            | \$19.32                 | \$38.64            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A31-DIT000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$19.32</b>     | <b>\$19.32</b>          | <b>\$38.64</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$19.32            | \$0.00                  | \$38.64            |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             | \$19.32                 | \$19.32            |               |
| P01673                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00             | \$19.32                 | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A31-DIT000-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$587.46           | \$587.46                | \$1,174.92         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A31-DIT000-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$587.46</b>    | <b>\$587.46</b>         | <b>\$1,174.92</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$587.46           | \$0.00                  | \$1,174.92         |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             | \$587.46                | \$587.46           |               |
| P01673                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00             | \$587.46                | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A31-DIT000-216001          |            |                     |             |                | Material de Limpieza  | \$1,000.00         | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A31-DIT000-216001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01537                               | 08/12/2020 |                     | R-963 T-542 |                | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADOF             | \$0.00             | \$1,000.00              | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A31-DIT000-246002          |            |                     |             |                | Material Electrónico  | \$25,000.00        | \$25,000.00             | \$50,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A31-DIT000-246002-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>  | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$25,000.00</b>      | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$25,000.00        | \$0.00                  | \$50,000.00        |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00             | \$25,000.00             | \$25,000.00        |               |
| P01673                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00             | \$25,000.00             | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A31-DIT000-251001          |            |                     |             |                | Sustancias Químicas   | \$2,083.71         | \$2,083.71              | \$4,167.42         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A31-DIT000-251001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>   | <b>\$2,083.71</b>  | <b>\$2,083.71</b>       | <b>\$4,167.42</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,083.71         | \$0.00                  | \$4,167.42         |               |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$2,083.71              | \$2,083.71         |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos             |               |
|                                      | P01673              | 31/12/2020 |              |             |                |  |                         |                   |                   |                    |               |
|                                      |                     |            |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$               | \$0.00            | \$2,083.71        | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A31-DIT000-255001          |                     |            |              |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio  |                         | \$6,484.06        | \$6,484.06        | \$12,968.12        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        |                         | <b>\$6,484.06</b> | <b>\$6,484.06</b> | <b>\$12,968.12</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01634              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$6,484.06        | \$0.00            | \$12,968.12        |               |
|                                      | P01634              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00            | \$6,484.06        | \$6,484.06         |               |
|                                      | P01673              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$               | \$0.00            | \$6,484.06        | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A41                        |                     |            |              |             |                | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior                     |                         | \$23.23           | \$12,527.72       | \$12,550.95        | \$0.00        |
| 8220-1501-A41-SDI002                 |                     |            |              |             |                | Subdirección de Calidad  |                         | \$23.23           | \$12,527.72       | \$12,550.95        | \$0.00        |
| 8220-1501-A41-SDI002-211001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina  |                         | \$15.55           | \$4,198.54        | \$4,214.09         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A41-SDI002-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  |                         | <b>\$15.55</b>    | <b>\$4,198.54</b> | <b>\$4,214.09</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$15.55           | \$0.00            | \$31.10            |               |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$4,182.99        | \$0.00            | \$4,214.09         |               |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$0.00            | \$4,198.54        | \$15.55            |               |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$               | \$0.00            | \$15.55           | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A41-SDI002-214001          |                     |            |              |             |                | Material para Bienes Informáticos  |                         | \$7.68            | \$8,329.18        | \$8,336.86         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A41-SDI002-214001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              |                         | <b>\$7.68</b>     | <b>\$8,329.18</b> | <b>\$8,336.86</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$7.68            | \$0.00            | \$15.36            |               |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$8,321.50        | \$0.00            | \$8,336.86         |               |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$0.00            | \$8,329.18        | \$7.68             |               |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$               | \$0.00            | \$7.68            | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A42                        |                     |            |              |             |                | Evaluación a docentes de Educación Superior  |                         | \$793.32          | \$793.32          | \$1,586.64         | \$0.00        |
| 8220-1501-A42-SDI006                 |                     |            |              |             |                | Departamento de Evaluación y Estadísticas  |                         | \$793.32          | \$793.32          | \$1,586.64         | \$0.00        |
| 8220-1501-A42-SDI006-211001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina  |                         | \$419.04          | \$419.04          | \$838.08           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A42-SDI006-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  |                         | <b>\$419.04</b>   | <b>\$419.04</b>   | <b>\$838.08</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$419.04          | \$0.00            | \$838.08           |               |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$0.00            | \$419.04          | \$419.04           |               |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$               | \$0.00            | \$419.04          | \$0.00             |               |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y | 13/ene./2021  
hora de Impresión | 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos          |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|-----------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                 |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                 |
| 8220-1501-A42-SDI006-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$374.28        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$374.28        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$748.56        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| <b>8220-1501-A42-SDI006-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$374.28</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$374.28        |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$748.56        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$374.28        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| 8220-1501-A43                        |                     |              |               |                         | Implantación de sistemas de información en la institución educa                     | \$1,263.75      |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$20,313.11     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$21,576.86     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008                 |                     |              |               |                         | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci                          | \$1,263.75      |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$20,313.11     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$21,576.86     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina   | \$6.81          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$6.81          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$13.62         |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$6.81</b>   |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$6.81          |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$13.62         |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$6.81          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$241.50        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$241.50        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$483.00        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$241.50</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$241.50        |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$483.00        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$241.50        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-246001          |                     |              |               |                         | Material Eléctrico  | \$44.64         |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$19,094.00     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$19,138.64     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$44.64</b>  |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$44.64         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$19,049.36     |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$89.28         |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$19,138.64     |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$44.64         |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-247001          |                     |              |               |                         | Artículos metálicos para la construcción  | \$500.00        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$500.00        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$1,000.00      |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-247001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                        | <b>\$500.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$500.00        |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$0.00          |
|                                      |                     |              |               |                         |   | \$1,000.00      |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos          |                 |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$500.00        | \$500.00        |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA   | \$0.00                  | \$500.00        | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-249001          |                     |            |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | \$300.00                | \$300.00        | \$600.00        |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-249001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>                 | <b>\$300.00</b>         | <b>\$300.00</b> | <b>\$600.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$300.00                | \$0.00          | \$600.00        |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$300.00        | \$300.00        |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA   | \$0.00                  | \$300.00        | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-291001          |                     |            |              |             |                | Herramientas Menores   | \$125.00                | \$125.00        | \$250.00        |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-291001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$125.00</b>         | <b>\$125.00</b> | <b>\$250.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$125.00                | \$0.00          | \$250.00        |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$125.00        | \$125.00        |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA   | \$0.00                  | \$125.00        | \$0.00          |
| 8220-1501-A43-SDI008-294001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                       | \$45.80                 | \$45.80         | \$91.60         |
| <b>8220-1501-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                     | <b>\$45.80</b>          | <b>\$45.80</b>  | <b>\$91.60</b>  |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$45.80                 | \$0.00          | \$91.60         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$45.80         | \$45.80         |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA   | \$0.00                  | \$45.80         | \$0.00          |
| 8220-1501-A52-SAD007                 |                     |            |              |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                     | \$113.32                | \$0.00          | \$113.32        |
| 8220-1501-A52-SAD007-211001          |                     |            |              |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra  | \$113.32                | \$0.00          | \$113.32        |
| 8220-1501-A52-SAD007-214001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina  | \$41.32                 | \$0.00          | \$41.32         |
| <b>8220-1501-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$41.32</b>          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$41.32</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO | \$0.00                  | \$41.32         | \$0.00          |
| 8220-1501-A52-SAD007-214001          |                     |            |              |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$72.00                 | \$0.00          | \$72.00         |
| <b>8220-1501-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$72.00</b>          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$72.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO | \$0.00                  | \$72.00         | \$0.00          |
| 8220-1501-A54                        |                     |            |              |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                   | \$390,019.28            | \$195,138.98    | \$585,158.26    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha  |  | Cargos                  | Abonos            |               |
| 8220-1501-A54-SAD010                 |                     | Departamento de Soporte Técnico                      | \$390,019.28   | \$195,138.98            | \$585,158.26      | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-216001          |                     | Material de Limpieza                                 | \$0.85   | \$0.00                  | \$0.85            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-216001-1</b> |                     | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>             | <b>\$0.85</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.85</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00                  | \$0.85            | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-241001          |                     | Productos minerales no metálicos                     | \$2,001.03   | \$2,000.95              | \$4,001.98        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-241001-1</b> |                     | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b> | <b>\$2,001.03</b>  | <b>\$2,000.95</b>       | <b>\$4,001.98</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$2,000.95              | \$0.00            | \$4,001.98    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$1,500.95        | \$2,501.03    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$500.00          | \$2,001.03    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,001.03        | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-242001          |                     | Cemento y productos de concreto                      | \$3,302.27   | \$3,302.27              | \$6,604.54        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-242001-1</b> |                     | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>  | <b>\$3,302.27</b>  | <b>\$3,302.27</b>       | <b>\$6,604.54</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$3,302.27              | \$0.00            | \$6,604.54    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,302.27        | \$4,302.27    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$3,302.27    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$3,302.27        | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-243001          |                     | Cal, yeso y productos de yeso                        | \$3,276.42   | \$0.85                  | \$3,277.27        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-243001-1</b> |                     | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>    | <b>\$3,276.42</b>  | <b>\$0.85</b>           | <b>\$3,277.27</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.85                  | \$0.00            | \$3,277.27    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$3,277.27        | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-244001          |                     | Madera y productos de madera                         | \$2,000.97   | \$2,000.97              | \$4,001.94        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-244001-1</b> |                     | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>     | <b>\$2,000.97</b>  | <b>\$2,000.97</b>       | <b>\$4,001.94</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$2,000.97              | \$0.00            | \$4,001.94    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,000.97        | \$2,000.97    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,000.97        | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-245001          |                     | Vidrio y productos de vidrio                         | \$1,000.00   | \$1,000.00              | \$2,000.00        | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-245001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>                                     | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$1,000.00              | \$0.00             | \$2,000.00         | \$2,000.00    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$1,000.00    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-246001          |                     |            |              |             |                | Material Eléctrico   | \$90,000.00             | \$0.16             | \$90,000.16        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$90,000.00</b>      | <b>\$0.16</b>      | <b>\$90,000.16</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01546              | 08/12/2020 |              | R-964 T-550 |                | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-550 TF-714 MATERIAL              | \$0.00                  | \$14,055.14        | \$75,944.86        | \$75,944.86   |
|                                      | P01547              | 08/12/2020 |              | R-964 T-551 |                | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-551 TF-715 MATERIAL              | \$0.00                  | \$7,485.80         | \$68,459.06        | \$68,459.06   |
|                                      | P01550              | 08/12/2020 |              | R-978 T-554 |                | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-978 T-554 TF-718 MATERIAL              | \$0.00                  | \$18,608.72        | \$49,850.34        | \$49,850.34   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$0.16                  | \$0.00             | \$49,850.50        | \$49,850.50   |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$49,850.50        | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-246002          |                     |            |              |             |                | Material Electrónico   | \$2,000.00              | \$0.00             | \$2,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01551              | 08/12/2020 |              | R-966 T-555 |                | GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-966 T-555 TF-719 KIT DE              | \$0.00                  | \$1,999.84         | \$0.16             | \$0.16        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$0.00                  | \$0.16             | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-247001          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$709.97                | \$709.97           | \$1,419.94         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                         | <b>\$709.97</b>         | <b>\$709.97</b>    | <b>\$1,419.94</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$709.97                | \$0.00             | \$1,419.94         | \$1,419.94    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$709.97           | \$709.97           | \$709.97      |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$709.97           | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-248001          |                     |            |              |             |                | Materiales complementarios   | \$2,000.00              | \$2,000.00         | \$4,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-248001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                                       | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$2,000.00              | \$0.00             | \$4,000.00         | \$4,000.00    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$2,000.00         | \$2,000.00    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1501-A54-SAD010-249001          |                     |            |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                            | \$48,103.05             | \$41,603.05        | \$89,706.10        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>                   | <b>\$48,103.05</b>      | <b>\$41,603.05</b> | <b>\$89,706.10</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |                    | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       |  | Cargos                  | Abonos             |                    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    |  | \$41,603.05             | \$0.00             | \$89,706.10        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    |  | \$0.00                  | \$41,603.05        | \$48,103.05        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                    |  | \$0.00                  | \$48,103.05        | \$0.00             |
| 8220-1501-A54-SAD010-251001          |                     |            |                    | Sustancias Químicas  | \$2,000.00              | \$0.00             | \$2,000.00         |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            |                    | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000.00</b>  |
|                                      | P01538              | 08/12/2020 | R-967 T-543        | GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-967 T-543 ALGISIDA CORR               | \$0.00                  | \$1,995.20         | \$4.80             |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00                  | \$4.80             | \$0.00             |
| 8220-1501-A54-SAD010-252001          |                     |            |                    | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes  | \$1,020.05              | \$4.80             | \$1,024.85         |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |            |                    | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>                              | <b>\$1,020.05</b>       | <b>\$4.80</b>      | <b>\$1,024.85</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$4.80                  | \$0.00             | \$1,024.85         |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$1,024.85         | \$0.00             |
| 8220-1501-A54-SAD010-256001          |                     |            |                    | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                      | \$10,584.62             | \$10,584.62        | \$21,169.24        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |            |                    | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>                  | <b>\$10,584.62</b>      | <b>\$10,584.62</b> | <b>\$21,169.24</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$10,584.62             | \$0.00             | \$21,169.24        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$10,584.62        | \$10,584.62        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$10,584.62        | \$0.00             |
| 8220-1501-A54-SAD010-259001          |                     |            |                    | Otros productos químicos   | \$500.04                | \$500.04           | \$1,000.08         |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |            |                    | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>   | <b>\$500.04</b>         | <b>\$500.04</b>    | <b>\$1,000.08</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$500.04                | \$0.00             | \$1,000.08         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$500.04           | \$500.04           |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$500.04           | \$0.00             |
| 8220-1501-A54-SAD010-261001          |                     |            |                    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                            | \$36,986.36             | \$0.00             | \$36,986.36        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |            |                    | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>                     | <b>\$36,986.36</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$36,986.36</b> |
|                                      | P01534              | 08/12/2020 | R-968 T-544        | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF                 | \$0.00                  | \$2,541.40         | \$34,444.96        |
|                                      | P01535              | 08/12/2020 | R-968 T-           | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF                 | \$0.00                  | \$2,328.75         | \$32,116.21        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00                  | \$14,783.28        | \$17,332.93        |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPI        | \$0.00                  | \$673.80           | \$16,659.13        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$0.00                  | \$16,659.13        | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A54-SAD010-291001          |                     |            |              |             |                | Herramientas Menores   | \$6,913.74              | \$4,663.74         | \$11,577.48        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$6,913.74</b>       | <b>\$4,663.74</b>  | <b>\$11,577.48</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01544              | 08/12/2020 |              | R-905T-549  |                | GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIEN                   | \$0.00                  | \$2,249.82         | \$4,663.92         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$4,663.74              | \$0.00             | \$9,327.66         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$4,663.74         | \$4,663.92         |               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$0.00                  | \$4,663.92         | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A54-SAD010-292001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios  | \$6,142.01              | \$3,142.01         | \$9,284.02         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                    | <b>\$6,142.01</b>       | <b>\$3,142.01</b>  | <b>\$9,284.02</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$3,142.01              | \$0.00             | \$9,284.02         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$3,129.01         | \$6,155.01         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$13.00            | \$6,142.01         |               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$0.00                  | \$6,142.01         | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A54-SAD010-293001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad                        | \$6,000.00              | \$6,000.00         | \$12,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-293001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>                     | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$6,000.00              | \$0.00             | \$12,000.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$6,000.00         |               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A54-SAD010-294001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                         | \$16,386.00             | \$13,886.00        | \$30,272.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                       | <b>\$16,386.00</b>      | <b>\$13,886.00</b> | <b>\$30,272.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01543              | 08/12/2020 |              | R-969 T-548 |                | GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y                   | \$0.00                  | \$4,999.60         | \$11,386.40        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$13,886.00             | \$0.00             | \$25,272.40        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$11,386.00        | \$13,886.40        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$2,500.00         | \$11,386.40        |               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$0.00                  | \$11,386.40        | \$0.00             |               |
| 8220-1501-A54-SAD010-295001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                         | \$6,000.00              | \$6,000.00         | \$12,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>                      | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos              |
|                                      | P01555              | 08/12/2020 | R-970 T-559  | GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC                  | \$0.00                  | \$5,700.00         | \$300.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$6,000.00              | \$0.00             | \$6,300.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$300.00            |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$300.00           | \$0.00              |
| 8220-1501-A54-SAD010-296001          |                     |            |              | Refacciones   | \$13,051.63             | \$1.68             | \$13,053.31         |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones G. Corriente</b>   | <b>\$13,051.63</b>      | <b>\$1.68</b>      | <b>\$13,053.31</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$1.68                  | \$0.00             | \$13,053.31         |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$13,053.31        | \$0.00              |
| 8220-1501-A54-SAD010-298001          |                     |            |              | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                        | \$10,086.00             | \$0.00             | \$10,086.00         |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>                     | <b>\$10,086.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,086.00</b>  |
|                                      | P01552              | 08/12/2020 | R-914 T-556  | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN                  | \$0.00                  | \$1,998.68         | \$8,087.32          |
|                                      | P01554              | 08/12/2020 | R-971 T-558  | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN                  | \$0.00                  | \$8,085.64         | \$1.68              |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$0.00                  | \$1.68             | \$0.00              |
| 8220-1501-A54-SAD010-299001          |                     |            |              | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                               | \$2,500.00              | \$0.00             | \$2,500.00          |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>                      | <b>\$2,500.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,500.00</b>   |
|                                      | P01548              | 08/12/2020 | R-972 T-552  | GC Producto: 2990010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE                  | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$0.20              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$0.20             | \$0.00              |
| 8220-1501-A54-SAD010-326001          |                     |            |              | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo  | \$54,001.40             | \$47,501.40        | \$101,502.80        |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |            |              | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                            | <b>\$54,001.40</b>      | <b>\$47,501.40</b> | <b>\$101,502.80</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$47,501.40             | \$0.00             | \$101,502.80        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$41,001.40        | \$60,501.40         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ | \$0.00                  | \$6,500.00         | \$54,001.40         |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$54,001.40        | \$0.00              |
| 8220-1501-A54-SAD010-353001          |                     |            |              | Mantenimiento de bienes informáticos  | \$5,945.00              | \$5,229.00         | \$11,174.00         |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$5,945.00</b>       | <b>\$5,229.00</b>  | <b>\$11,174.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$5,229.00              | \$0.00             | \$11,174.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$3,599.00         | \$7,575.00          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos                |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$1,630.00          | \$5,945.00            |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$5,945.00          | \$0.00                |
| 8220-1501-A54-SAD010-354001          |                     |            |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta                      | \$18,071.20             | \$15,570.80         | \$33,642.00           |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>                   | <b>\$18,071.20</b>      | <b>\$15,570.80</b>  | <b>\$33,642.00</b>    |
|                                      | P01539              | 08/12/2020 |              | R-975       | T-544          | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E                 | \$0.00                  | \$11,535.18         | \$6,536.02            |
|                                      | P01556              | 08/12/2020 |              | R-974       | T-560          | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E                 | \$0.00                  | \$2,499.80          | \$4,036.22            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$15,570.80             | \$0.00              | \$19,607.02           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$13,070.80         | \$6,536.22            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$2,500.00          | \$4,036.22            |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$4,036.22          | \$0.00                |
| 8220-1501-A54-SAD010-355001          |                     |            |              |             |                | Mantenimiento de Vehículos   | \$39,436.67             | \$29,436.67         | \$68,873.34           |
| <b>8220-1501-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                                       | <b>\$39,436.67</b>      | <b>\$29,436.67</b>  | <b>\$68,873.34</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$29,436.67             | \$0.00              | \$68,873.34           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$26,711.06         | \$42,162.28           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$2,725.61          | \$39,436.67           |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$39,436.67         | \$0.00                |
| 8220-1501-A55                        |                     |            |              |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                     | \$6,056,461.80          | \$4,371,404.59      | \$10,427,866.39       |
| 8220-1501-A55-SAD000                 |                     |            |              |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$6,056,461.80          | \$4,371,404.59      | \$10,427,866.39       |
| 8220-1501-A55-SAD000-113001          |                     |            |              |             |                | Sueldos  | \$2,902,253.77          | \$270,130.04        | \$3,172,383.81        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$2,902,253.77</b>   | <b>\$270,130.04</b> | <b>\$3,172,383.81</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$53,168.35             | \$0.00              | \$2,955,422.12        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$53,168.35         | \$2,902,253.77        |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D             | \$0.00                  | \$1,559,607.73      | \$1,342,646.04        |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D             | \$0.00                  | \$1,559,607.73      | -\$216,961.69         |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$216,961.69            | \$0.00              | \$0.00                |
| 8220-1501-A55-SAD000-121001          |                     |            |              |             |                | Honorarios Asimilados  | \$82,112.50             | \$594,369.96        | \$676,482.46          |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>  | <b>\$82,112.50</b>      | <b>\$594,369.96</b> | <b>\$676,482.46</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$30,064.01             | \$0.00              | \$112,176.51          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                       |                       |                       |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos                | Saldos                |                       |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                       |                       |                       |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                | \$30,064.01           | \$82,112.50           |               |
| D00229                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS               | \$0.00                | \$82,428.00           | -\$315.50             |               |
| P01660                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.00                | \$0.02                | -\$315.52             |               |
| D00233                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS               | \$0.00                | \$82,427.99           | -\$82,743.51          |               |
| P01665                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    | \$418,398.00          | \$0.00                | \$335,654.49          |               |
| P01669                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                | \$272,363.44          | \$63,291.05           |               |
| P01683                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI   | \$145,907.95          | \$0.00                | \$209,199.00          |               |
| D00243                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA             | \$0.00                | \$98,798.83           | \$110,400.17          |               |
| P01686                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                | \$110,400.17          | \$0.00                |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-132002          |                     |             |                | Gratificación Anual  | \$2,850,800.76        | \$2,388,557.38        | \$5,239,358.14        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  | <b>\$2,850,800.76</b> | <b>\$2,388,557.38</b> | <b>\$5,239,358.14</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$6,990.74            | \$0.00                | \$2,857,791.50        |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                | \$3,889.00            | \$2,853,902.50        |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                | \$3,101.74            | \$2,850,800.76        |               |
| D00231                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN            | \$0.00                | \$41,646.01           | \$2,809,154.75        |               |
| P01660                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$599,979.00          | \$0.00                | \$3,409,133.75        |               |
| D00234                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE              | \$0.00                | \$5,028,004.75        | -\$1,618,871.00       |               |
| P01665                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    | \$1,618,871.00        | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$79,227.28           | \$0.00                | \$79,227.28           |               |
| P01669                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                | \$127,208.86          | -\$47,981.58          |               |
| P01671                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$11,726.73           | \$0.00                | -\$36,254.85          |               |
| P01673                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$34,174.55           | \$0.00                | -\$2,080.30           |               |
| P01675                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$2,080.30            | \$0.00                | \$0.00                |               |
| P01681                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODUC    | \$35,507.78           | \$0.00                | \$35,507.78           |               |
| P01683                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI   | \$0.00                | \$35,507.78           | \$0.00                |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-141001          |                     |             |                | Aportaciones al ISSSTE   | \$59,224.75           | \$483,722.63          | \$542,947.38          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$59,224.75</b>    | <b>\$483,722.63</b>   | <b>\$542,947.38</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$29,991.15           | \$0.00                | \$89,215.90           |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                | \$29,991.15           | \$59,224.75           |               |
| P01665                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    | \$235,551.00          | \$0.00                | \$294,775.75          |               |
| P01669                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$218,180.48          | \$0.00                | \$512,956.23          |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                     |               |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                   | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |
| D00238                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00            | \$5,102.37              | \$507,853.86        |               |
| D00238                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00            | \$507,853.86            | \$0.00              |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-141004          |            |                     |             |                | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez                          | \$2,036.17        | \$178,292.30            | \$180,328.47        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-141004-1</b> |            |                     |             |                | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>                      | <b>\$2,036.17</b> | <b>\$178,292.30</b>     | <b>\$180,328.47</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00            | \$16,021.50             | -\$13,985.33        |               |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$7,931.73        | \$0.00                  | -\$6,053.60         |               |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$8,089.77        | \$0.00                  | \$2,036.17          |               |
| P01665                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    | \$65,593.00       | \$0.00                  | \$67,629.17         |               |
| P01669                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$96,677.80       | \$0.00                  | \$164,306.97        |               |
| D00238                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00            | \$164,306.97            | \$0.00              |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-142001          |            |                     |             |                | Aportaciones a FOVISSSTE   | \$3,207.23        | \$268,035.10            | \$271,242.33        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-142001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$3,207.23</b> | <b>\$268,035.10</b>     | <b>\$271,242.33</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00            | \$12,490.66             | -\$9,283.43         |               |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$12,490.66       | \$0.00                  | \$3,207.23          |               |
| P01665                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    | \$103,296.00      | \$0.00                  | \$106,503.23        |               |
| P01669                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$152,248.44      | \$0.00                  | \$258,751.67        |               |
| D00238                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00            | \$258,751.67            | \$0.00              |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-143001          |            |                     |             |                | Aportaciones al S.A.R.   | \$1,284.46        | \$112,308.58            | \$113,593.04        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-143001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>   | <b>\$1,284.46</b> | <b>\$112,308.58</b>     | <b>\$113,593.04</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00            | \$10,092.17             | -\$8,807.71         |               |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$4,996.66        | \$0.00                  | -\$3,811.05         |               |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$5,095.51        | \$0.00                  | \$1,284.46          |               |
| P01665                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    | \$41,317.00       | \$0.00                  | \$42,601.46         |               |
| P01669                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$60,899.41       | \$0.00                  | \$103,500.87        |               |
| D00238                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00            | \$103,500.87            | \$0.00              |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  | \$30.39           | \$41.32                 | \$71.71             | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$30.39</b>    | <b>\$41.32</b>          | <b>\$71.71</b>      | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$41.32           | \$0.00                  | \$71.71             |               |
| P01669                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00            | \$71.71                 | \$0.00              |               |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos              |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos             |                     |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos  | \$695.90                | \$72.00            | \$767.90            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                | <b>\$695.90</b>         | <b>\$72.00</b>     | <b>\$767.90</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$72.00                 | \$0.00             | \$767.90            | \$0.00        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$767.90           | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1501-A55-SAD000-223001          |                     |            | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | \$2,175.00              | \$2,175.00         | \$4,350.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-223001-1</b> |                     |            | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>                      | <b>\$2,175.00</b>       | <b>\$2,175.00</b>  | <b>\$4,350.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$2,175.00              | \$0.00             | \$4,350.00          | \$0.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$2,350.00          | \$2,350.00    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$175.00           | \$2,175.00          | \$2,175.00    |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,175.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1501-A55-SAD000-253001          |                     |            | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$22,620.00             | \$22,620.00        | \$45,240.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-253001-1</b> |                     |            | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                              | <b>\$22,620.00</b>      | <b>\$22,620.00</b> | <b>\$45,240.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$22,620.00             | \$0.00             | \$45,240.00         | \$0.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$18,000.00        | \$27,240.00         | \$27,240.00   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$4,620.00         | \$22,620.00         | \$22,620.00   |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$22,620.00        | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1501-A55-SAD000-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                            | \$92,220.87             | \$17,030.28        | \$109,251.15        | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                     | <b>\$92,220.87</b>      | <b>\$17,030.28</b> | <b>\$109,251.15</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01527              | 08/12/2020 | R-940 T-535 GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF     | \$0.00                  | \$103,500.00       | -\$11,279.13        | -\$11,279.13  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$14,783.28             | \$0.00             | \$3,504.15          | \$3,504.15    |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                | \$0.00                  | \$3,504.15         | \$0.00              | \$0.00        |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                | \$0.00                  | \$2,247.00         | -\$2,247.00         | -\$2,247.00   |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$2,247.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1501-A55-SAD000-271001          |                     |            | Vestuario, Uniformes   | \$7,830.00              | \$7,830.00         | \$15,660.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-271001-1</b> |                     |            | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$7,830.00</b>       | <b>\$7,830.00</b>  | <b>\$15,660.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$7,830.00              | \$0.00             | \$15,660.00         | \$15,660.00   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$7,830.00         | \$7,830.00          | \$7,830.00    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |                     |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                       |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos                | Saldos        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                     |             |                |  |                         |                    |                       |               |
|                                      |                     |            |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$7,830.00         | \$0.00                |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-323002          |                     |            |                     |             |                | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado   | \$25,620.00             | \$21,870.00        | \$47,490.00           | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                           | <b>\$25,620.00</b>      | <b>\$21,870.00</b> | <b>\$47,490.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01525              | 08/12/2020 |                     | R-876 T-533 |                | GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-8                  | \$0.00                  | \$1,770.92         | \$23,849.08           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$21,870.00             | \$0.00             | \$45,719.08           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$19,500.00        | \$26,219.08           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$2,370.00         | \$23,849.08           |               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$23,849.08        | \$0.00                |               |
| 8220-1501-A55-SAD000-326001          |                     |            |                     |             |                | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$4,350.00              | \$4,350.00         | \$8,700.00            | \$0.00        |
| <b>8220-1501-A55-SAD000-326001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>\$4,350.00</b>       | <b>\$4,350.00</b>  | <b>\$8,700.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$4,350.00              | \$0.00             | \$8,700.00            |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$4,350.00         | \$4,350.00            |               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$4,350.00         | \$0.00                |               |
| 8220-1601                            |                     |            |                     |             |                | Recursos Estatales   | \$7,847,548.21          | \$1,807,703.96     | \$9,655,252.17        | \$0.00        |
| 8220-1601-141                        |                     |            |                     |             |                | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D                                      | \$57.74                 | \$0.00             | \$57.74               | \$0.00        |
| 8220-1601-141-SAC000                 |                     |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$57.74                 | \$0.00             | \$57.74               | \$0.00        |
| 8220-1601-141-SAC000-415001          |                     |            |                     |             |                | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no                       | \$57.74                 | \$0.00             | \$57.74               | \$0.00        |
| <b>8220-1601-141-SAC000-415001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>                   | <b>\$57.74</b>          | <b>\$0.00</b>      | <b>\$57.74</b>        | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01682              | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.00                  | \$57.74            | \$0.00                |               |
| 8220-1601-296                        |                     |            |                     |             |                | AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020                                      | \$1,241,513.20          | \$0.00             | \$1,241,513.20        | \$0.00        |
| 8220-1601-296-SAD000                 |                     |            |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$1,241,513.20          | \$0.00             | \$1,241,513.20        | \$0.00        |
| 8220-1601-296-SAD000-217001          |                     |            |                     |             |                | Material Didáctico   | \$1,241,513.20          | \$0.00             | \$1,241,513.20        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-296-SAD000-217001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$1,241,513.20</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,241,513.20</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | E01028              | 31/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC |             | 4690           | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE                | \$0.00                  | \$1,240,358.30     | \$1,154.90            |               |
|                                      | P01682              | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.00                  | \$1,154.90         | \$0.00                |               |
| 8220-1601-A11                        |                     |            |                     |             |                | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc                       | \$3,027.49              | \$0.00             | \$3,027.49            | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha   |                   | Cargos                  | Abonos            |               |
| 8220-1601-A11-DVN002                 |                     | Departamento de Vinculación y Extensión   | \$3,027.49        | \$0.00                  | \$3,027.49        | \$0.00        |
| 8220-1601-A11-DVN002-211001          |                     | Material de Oficina   | \$15.77           | \$0.00                  | \$15.77           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A11-DVN002-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$15.77</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15.77</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                   | \$0.00                  | \$15.77           | \$0.00        |
| 8220-1601-A11-DVN002-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos   | \$11.72           | \$0.00                  | \$11.72           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A11-DVN002-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$11.72</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11.72</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                   | \$0.00                  | \$11.72           | \$0.00        |
| 8220-1601-A11-DVN002-294001          |                     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                      | \$3,000.00        | \$0.00                  | \$3,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A11-DVN002-294001-1</b> |                     | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                    | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                   | \$0.00                  | \$3,000.00        | \$0.00        |
| 8220-1601-A12                        |                     | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S                     | \$54.12           | \$0.00                  | \$54.12           | \$0.00        |
| 8220-1601-A12-SAC000                 |                     | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$54.12           | \$0.00                  | \$54.12           | \$0.00        |
| 8220-1601-A12-SAC000-211001          |                     | Material de Oficina   | \$2.80            | \$0.00                  | \$2.80            | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A12-SAC000-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$2.80</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2.80</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                   | \$0.00                  | \$2.80            | \$0.00        |
| 8220-1601-A12-SAC000-212001          |                     | Materiales y Útiles de Impresión  | \$50.08           | \$0.00                  | \$50.08           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A12-SAC000-212001-1</b> |                     | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$50.08</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$50.08</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS |                   | \$0.00                  | \$50.08           | \$0.00        |
| 8220-1601-A12-SAC000-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos   | \$1.24            | \$0.00                  | \$1.24            | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A12-SAC000-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$1.24</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.24</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |                   | \$0.00                  | \$1.24            | \$0.00        |
| 8220-1601-A13                        |                     | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                       | \$735.08          | \$0.00                  | \$735.08          | \$0.00        |
| 8220-1601-A13-SAC019                 |                     | Departamento de Servicios Escolares   | \$735.08          | \$0.00                  | \$735.08          | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 | Saldos        |                 |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos          |               |                 |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                 |               |                 |               |
| 8220-1601-A13-SAC019-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$33.87         | \$0.00        | \$33.87         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A13-SAC019-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$33.87</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$33.87</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.00          | \$33.87       | \$0.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A13-SAC019-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.01          | \$0.00        | \$0.01          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A13-SAC019-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.00          | \$0.01        | \$0.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A13-SAC019-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$701.20        | \$0.00        | \$701.20        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A13-SAC019-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$701.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$701.20</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.00          | \$701.20      | \$0.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A14-SAC017                 |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para                  | \$29,450.22     | \$0.00        | \$29,450.22     | \$0.00        |
| 8220-1601-A14-SAC017                 |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                               | \$29,450.22     | \$0.00        | \$29,450.22     | \$0.00        |
| 8220-1601-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$87.52         | \$0.00        | \$87.52         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$87.52</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$87.52</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€ | \$0.00          | \$87.52       | \$0.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$306.68        | \$0.00        | \$306.68        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$306.68</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$306.68</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€ | \$0.00          | \$306.68      | \$0.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico  | \$43.42         | \$0.00        | \$43.42         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$43.42</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$43.42</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€ | \$0.00          | \$43.42       | \$0.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$0.60          | \$0.00        | \$0.60          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.60</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.60</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.00          | \$0.60        | \$0.00          | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |
| 8220-1601-A14-SAC017-253001          |                     |              |               |                         | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$761.92           |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-253001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$761.92</b>    |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             |
| 8220-1601-A14-SAC017-254001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros Médicos   | \$1,250.00         |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-254001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$1,250.00</b>  |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             |
| 8220-1601-A14-SAC017-271001          |                     |              |               |                         | Vestuario, Uniformes   | \$6,000.08         |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$6,000.08</b>  |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             |
| 8220-1601-A14-SAC017-273001          |                     |              |               |                         | Artículos Deportivos   | \$21,000.00        |
| <b>8220-1601-A14-SAC017-273001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>   | <b>\$21,000.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$0.00             |
| 8220-1601-A15-SAC000-211001          |                     |              |               |                         | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior                         | \$27.53            |
| 8220-1601-A15-SAC000-211001          |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$27.53            |
| 8220-1601-A15-SAC000-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$27.53            |
| <b>8220-1601-A15-SAC000-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$27.53</b>     |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00             |
| 8220-1601-A16-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | Capacitación del personal docente de Educación Superior                            | \$133.07           |
| 8220-1601-A16-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$133.07           |
| 8220-1601-A16-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$4.71             |
| <b>8220-1601-A16-SAC000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$4.71</b>      |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00             |
| 8220-1601-A16-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$128.36           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos            |                 |                   |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                   |                 |                   |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                   |                 |                   |               |
| <b>8220-1601-A16-SAC000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$128.36</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$128.36</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$0.00            | \$128.36        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A17                        |                     |              |               |                         | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior                        | \$98.47           | \$0.00          | \$98.47           | \$0.00        |
| 8220-1601-A17-SAC018                 |                     |              |               |                         | Área de Becas  | \$98.47           | \$0.00          | \$98.47           | \$0.00        |
| 8220-1601-A17-SAC018-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$22.45           | \$0.00          | \$22.45           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A17-SAC018-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$22.45</b>    | <b>\$0.00</b>   | <b>\$22.45</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$0.00            | \$22.45         | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A17-SAC018-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$76.02           | \$0.00          | \$76.02           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A17-SAC018-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$76.02</b>    | <b>\$0.00</b>   | <b>\$76.02</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$0.00            | \$76.02         | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18                        |                     |              |               |                         | Distribución de material didáctico en Educación Superior                         | \$75,845.24       | \$6,324.66      | \$82,169.90       | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$75,845.24       | \$6,324.66      | \$82,169.90       | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$2,176.31        | \$107.14        | \$2,283.45        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$2,176.31</b> | <b>\$107.14</b> | <b>\$2,283.45</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$107.14          | \$0.00          | \$2,283.45        | \$2,283.45    |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$2,283.45      | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$2,315.81        | \$918.54        | \$3,234.35        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$2,315.81</b> | <b>\$918.54</b> | <b>\$3,234.35</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$918.54          | \$0.00          | \$3,234.35        | \$3,234.35    |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$3,234.35      | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-216001          |                     |              |               |                         | Material de Limpieza   | \$8,326.00        | \$0.00          | \$8,326.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$8,326.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$8,326.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01536                               | 08/12/2020          |              | R-961 T-541   |                         | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF          | \$0.00            | \$8,275.99      | \$50.01           | \$50.01       |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$50.01         | \$0.00            | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                   | Saldos            |                   |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos            |                   |                   |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                   |                   |                   |               |
| 8220-1601-A18-SAC000-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$1,322.62        | \$0.00            | \$1,322.62        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$1,322.62</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,322.62</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$1,322.62        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-235001          |                     |             |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c                  | \$1,662.00        | \$5,298.00        | \$6,960.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>                | <b>\$1,662.00</b> | <b>\$5,298.00</b> | <b>\$6,960.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$5,298.00        | \$0.00            | \$6,960.00        | \$0.00        |
| P01654                               | 17/12/2020          | R-981 T-567 |                | GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO              | \$0.00            | \$6,960.00        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-244001          |                     |             |                | Madera y productos de madera   | \$11.92           | \$0.00            | \$11.92           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-244001-1</b> |                     |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                 | <b>\$11.92</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$11.92</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$11.92           | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$1,562.14        | \$0.60            | \$1,562.74        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$1,562.14</b> | <b>\$0.60</b>     | <b>\$1,562.74</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$0.60            | \$0.00            | \$1,562.74        | \$1,562.74    |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$1,562.74        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-246002          |                     |             |                | Material Electrónico   | \$4,680.00        | \$0.00            | \$4,680.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-246002-1</b> |                     |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$4,680.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$4,680.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$4,680.00        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$141.04          | \$0.00            | \$141.04          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                     | <b>\$141.04</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$141.04</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$141.04          | \$0.00            | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas  | \$4,417.53        | \$0.00            | \$4,417.53        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$4,417.53</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$4,417.53</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01528                               | 08/12/2020          | R-301 T-537 |                | GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-301 T-537 SUSTANCIAS QL           | \$0.00            | \$3,134.90        | \$1,282.63        | \$1,282.63    |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$0.00            | \$1,282.63        | \$0.00            | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos        |                    |               |
| 8220-1601-A18-SAC000-253001          |                     |            | Medicinas y Productos Farmacéuticos   | \$1,000.00              | \$0.00        | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-253001-1</b> |                     |            | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                           | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01667              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS | \$0.00                  | \$1,000.00    | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-254001          |                     |            | Materiales y Suministros Médicos  | \$12,852.00             | \$0.00        | \$12,852.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |            | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                              | <b>\$12,852.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,852.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01529              | 08/12/2020 | R-303 T-538 GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-538 | \$0.00                  | \$4,202.10    | \$8,649.90         | \$0.00        |
|                                      | P01530              | 08/12/2020 | R-303 T-539 GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-539 | \$0.00                  | \$3,224.80    | \$5,425.10         | \$0.00        |
|                                      | P01531              | 08/12/2020 | R-303 T-540 GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-540 | \$0.00                  | \$4,346.12    | \$1,078.98         | \$0.00        |
|                                      | P01667              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS | \$0.00                  | \$1,078.98    | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-255001          |                     |            | Materiales y Suministros de Laboratorio   | \$3,423.33              | \$0.00        | \$3,423.33         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |            | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                       | <b>\$3,423.33</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,423.33</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01667              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS | \$0.00                  | \$3,423.33    | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-256001          |                     |            | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                   | \$83.72                 | \$0.38        | \$84.10            | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |            | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>               | <b>\$83.72</b>          | <b>\$0.38</b> | <b>\$84.10</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.38                  | \$0.00        | \$84.10            | \$0.00        |
|                                      | P01667              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS | \$0.00                  | \$84.10       | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-274001          |                     |            | Productos textiles  | \$0.38                  | \$0.00        | \$0.38             | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |            | <b>Productos textiles G. Corriente</b>  | <b>\$0.38</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.38</b>      | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.00                  | \$0.38        | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-291001          |                     |            | Herramientas Menores  | \$1,859.32              | \$0.00        | \$1,859.32         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$1,859.32</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,859.32</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01667              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS | \$0.00                  | \$1,859.32    | \$0.00             | \$0.00        |
| 8220-1601-A18-SAC000-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                      | \$30,011.12             | \$0.00        | \$30,011.12        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                    | <b>\$30,011.12</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,011.12</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.00                  | \$2,298.00    | \$27,713.12        | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos            |                   |
|                                      | P01667              | 31/12/2020 |              |   |                         |                   |                   |
|                                      |                     |            |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$0.00                  | \$27,713.12       | \$0.00            |
| 8220-1601-A21                        |                     |            |              | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                      | \$11,514.98             | \$11,485.28       | \$23,000.26       |
| 8220-1601-A21-DCS006                 |                     |            |              | Vinculación y Extensión   | \$11,514.98             | \$11,485.28       | \$23,000.26       |
| 8220-1601-A21-DCS006-211001          |                     |            |              | Material de Oficina   | \$23.59                 | \$23.59           | \$47.18           |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$23.59</b>          | <b>\$23.59</b>    | <b>\$47.18</b>    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$23.59                 | \$0.00            | \$47.18           |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$23.59           | \$23.59           |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$0.00                  | \$23.59           | \$0.00            |
| 8220-1601-A21-DCS006-214001          |                     |            |              | Material para Bienes Informáticos   | \$4,876.68              | \$4,876.68        | \$9,753.36        |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |            |              | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$4,876.68</b>       | <b>\$4,876.68</b> | <b>\$9,753.36</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$4,876.68              | \$0.00            | \$9,753.36        |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$4,876.68        | \$4,876.68        |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$0.00                  | \$4,876.68        | \$0.00            |
| 8220-1601-A21-DCS006-216001          |                     |            |              | Material de Limpieza  | \$1,035.00              | \$1,035.00        | \$2,070.00        |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>  | <b>\$1,035.00</b>       | <b>\$1,035.00</b> | <b>\$2,070.00</b> |
|                                      | P01545              | 08/12/2020 | R-962 T-562  | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF             | \$0.00                  | \$1,030.00        | \$5.00            |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$1,035.00              | \$0.00            | \$1,040.00        |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$1,035.00        | \$5.00            |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |
| 8220-1601-A21-DCS006-217001          |                     |            |              | Material Didáctico  | \$1,000.00              | \$1,000.00        | \$2,000.00        |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-217001-1</b> |                     |            |              | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$2,000.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$1,000.00              | \$0.00            | \$2,000.00        |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$1,000.00        |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$0.00            |
| 8220-1601-A21-DCS006-241001          |                     |            |              | Productos minerales no metálicos  | \$29.70                 | \$0.01            | \$29.71           |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |            |              | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                                | <b>\$29.70</b>          | <b>\$0.01</b>     | <b>\$29.71</b>    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   |        |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                   | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    | \$0.01            | \$0.00                  | \$29.71           |        |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00            | \$29.71                 | \$0.00            |        |
| 8220-1601-A21-DCS006-247001          |            |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción  | \$0.01            | \$0.00                  | \$0.00            |        |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-247001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                        | <b>\$0.01</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    | \$0.00            | \$0.01                  | \$0.00            |        |
| 8220-1601-A21-DCS006-272001          |            |                     |             |                | Prendas de Protección   | \$2,500.00        | \$2,500.00              | \$5,000.00        |        |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-272001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>   | <b>\$2,500.00</b> | <b>\$2,500.00</b>       | <b>\$5,000.00</b> |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,500.00        | \$0.00                  | \$5,000.00        |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$2,500.00              | \$2,500.00        |        |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00            | \$2,500.00              | \$0.00            |        |
| 8220-1601-A21-DCS006-291001          |            |                     |             |                | Herramientas Menores  | \$2,050.00        | \$2,050.00              | \$4,100.00        |        |
| <b>8220-1601-A21-DCS006-291001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$2,050.00</b> | <b>\$2,050.00</b>       | <b>\$4,100.00</b> |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,050.00        | \$0.00                  | \$4,100.00        |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$2,050.00              | \$2,050.00        |        |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00            | \$2,050.00              | \$0.00            |        |
| 8220-1601-A22                        |            |                     |             |                | Difusión institucional de Educación Superior  | \$718.66          | \$858.66                | \$1,577.32        |        |
| 8220-1601-A22-DCS005                 |            |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social   | \$718.66          | \$858.66                | \$1,577.32        |        |
| 8220-1601-A22-DCS005-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina   | \$17.74           | \$17.74                 | \$35.48           |        |
| <b>8220-1601-A22-DCS005-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$17.74</b>    | <b>\$17.74</b>          | <b>\$35.48</b>    |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$17.74           | \$0.00                  | \$35.48           |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00            | \$17.74                 | \$17.74           |        |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00            | \$17.74                 | \$0.00            |        |
| 8220-1601-A22-DCS005-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$690.92          | \$690.92                | \$1,381.84        |        |
| <b>8220-1601-A22-DCS005-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$690.92</b>   | <b>\$690.92</b>         | <b>\$1,381.84</b> |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$690.92          | \$0.00                  | \$1,381.84        |        |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00            | \$690.92                | \$690.92          |        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos        |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                 | Cargos                  | Abonos          |               |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$       | \$0.00                  | \$690.92        | \$0.00        |
| 8220-1601-A22-DCS005-246001          |            |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$10.00         | \$150.00                | \$160.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A22-DCS005-246001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$10.00</b>  | <b>\$150.00</b>         | <b>\$160.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$10.00                 | \$0.00          | \$20.00       |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$140.00                | \$0.00          | \$160.00      |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00                  | \$150.00        | \$10.00       |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$       | \$0.00                  | \$10.00         | \$0.00        |
| 8220-1601-A24                        |            |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior                           | \$523.10        | \$523.10                | \$1,046.20      | \$0.00        |
| 8220-1601-A24-DCS005                 |            |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social  | \$523.10        | \$523.10                | \$1,046.20      | \$0.00        |
| 8220-1601-A24-DCS005-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  | \$90.56         | \$90.56                 | \$181.12        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A24-DCS005-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$90.56</b>  | <b>\$90.56</b>          | <b>\$181.12</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$90.56                 | \$0.00          | \$181.12      |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00                  | \$90.56         | \$90.56       |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$       | \$0.00                  | \$90.56         | \$0.00        |
| 8220-1601-A24-DCS005-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$432.54        | \$432.54                | \$865.08        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A24-DCS005-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$432.54</b> | <b>\$432.54</b>         | <b>\$865.08</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$432.54                | \$0.00          | \$865.08      |
| P01633                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00                  | \$432.54        | \$432.54      |
| P01672                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$       | \$0.00                  | \$432.54        | \$0.00        |
| 8220-1601-A31                        |            |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno                    | \$35,174.55     | \$34,174.55             | \$69,349.10     | \$0.00        |
| 8220-1601-A31-DIT000                 |            |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                   | \$35,174.55     | \$34,174.55             | \$69,349.10     | \$0.00        |
| 8220-1601-A31-DIT000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  | \$19.32         | \$19.32                 | \$38.64         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A31-DIT000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$19.32</b>  | <b>\$19.32</b>          | <b>\$38.64</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$19.32                 | \$0.00          | \$38.64       |
| P01634                               | 16/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00                  | \$19.32         | \$19.32       |
| P01674                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA\$       | \$0.00                  | \$19.32         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |                    |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |                    |                    |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |                    |               |
| 8220-1601-A31-DIT000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$587.46           | \$587.46           | \$1,174.92         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A31-DIT000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$587.46</b>    | <b>\$587.46</b>    | <b>\$1,174.92</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$587.46           | \$0.00             | \$1,174.92         |               |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$587.46           | \$587.46           |               |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00             | \$587.46           | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A31-DIT000-216001          |                     |              |               |                         | Material de Limpieza   | \$1,000.00         | \$0.00             | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01537                               | 08/12/2020          |              | R-963         | T-542                   | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADOF            | \$0.00             | \$1,000.00         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A31-DIT000-246002          |                     |              |               |                         | Material Electrónico   | \$25,000.00        | \$25,000.00        | \$50,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A31-DIT000-246002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$25,000.00</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$25,000.00        | \$0.00             | \$50,000.00        |               |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$25,000.00        | \$25,000.00        |               |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00             | \$25,000.00        | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A31-DIT000-251001          |                     |              |               |                         | Sustancias Químicas  | \$2,083.71         | \$2,083.71         | \$4,167.42         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$2,083.71</b>  | <b>\$2,083.71</b>  | <b>\$4,167.42</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$2,083.71         | \$0.00             | \$4,167.42         |               |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00             | \$2,083.71         | \$2,083.71         |               |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00             | \$2,083.71         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A31-DIT000-255001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$6,484.06         | \$6,484.06         | \$12,968.12        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        | <b>\$6,484.06</b>  | <b>\$6,484.06</b>  | <b>\$12,968.12</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$6,484.06         | \$0.00             | \$12,968.12        |               |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00             | \$6,484.06         | \$6,484.06         |               |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00             | \$6,484.06         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A41                        |                     |              |               |                         | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior                     | \$23.23            | \$12,527.71        | \$12,550.94        | \$0.00        |
| 8220-1601-A41-SDI002                 |                     |              |               |                         | Subdirección de Calidad  | \$23.23            | \$12,527.71        | \$12,550.94        | \$0.00        |
| 8220-1601-A41-SDI002-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$15.55            | \$4,198.53         | \$4,214.08         | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos          |                   |                   |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                 |                   |                   |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                 |                   |                   |               |
| <b>8220-1601-A41-SDI002-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$15.55</b>  | <b>\$4,198.53</b> | <b>\$4,214.08</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$15.55         | \$0.00            | \$31.10           |               |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$4,182.98      | \$0.00            | \$4,214.08        |               |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          | \$4,198.53        | \$15.55           |               |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          | \$15.55           | \$0.00            |               |
| 8220-1601-A41-SDI002-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$7.68          | \$8,329.18        | \$8,336.86        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A41-SDI002-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$7.68</b>   | <b>\$8,329.18</b> | <b>\$8,336.86</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$7.68          | \$0.00            | \$15.36           |               |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$8,321.50      | \$0.00            | \$8,336.86        |               |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          | \$8,329.18        | \$7.68            |               |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          | \$7.68            | \$0.00            |               |
| 8220-1601-A42                        |                     |              |               |                         | Evaluación a docentes de Educación Superior   | \$793.32        | \$793.32          | \$1,586.64        | \$0.00        |
| 8220-1601-A42-SDI006                 |                     |              |               |                         | Departamento de Evaluación y Estadísticas   | \$793.32        | \$793.32          | \$1,586.64        | \$0.00        |
| 8220-1601-A42-SDI006-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina   | \$419.04        | \$419.04          | \$838.08          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A42-SDI006-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$419.04</b> | <b>\$419.04</b>   | <b>\$838.08</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$419.04        | \$0.00            | \$838.08          |               |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          | \$419.04          | \$419.04          |               |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          | \$419.04          | \$0.00            |               |
| 8220-1601-A42-SDI006-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$374.28        | \$374.28          | \$748.56          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A42-SDI006-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$374.28</b> | <b>\$374.28</b>   | <b>\$748.56</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$374.28        | \$0.00            | \$748.56          |               |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$0.00          | \$374.28          | \$374.28          |               |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00          | \$374.28          | \$0.00            |               |
| 8220-1601-A43                        |                     |              |               |                         | Implantación de sistemas de información en la institución educa                     | \$1,263.74      | \$20,313.10       | \$21,576.84       | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008                 |                     |              |               |                         | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci                          | \$1,263.74      | \$20,313.10       | \$21,576.84       | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina   | \$6.81          | \$6.81            | \$13.62           | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos          |                    |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                 |                    |                    |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                 |                    |                    |               |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$6.81</b>   | <b>\$6.81</b>      | <b>\$13.62</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$6.81             | \$0.00             | \$13.62       |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00             | \$6.81             | \$6.81        |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA         | \$0.00             | \$6.81             | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$241.50        | \$241.50           | \$483.00           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$241.50</b> | <b>\$241.50</b>    | <b>\$483.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$241.50           | \$0.00             | \$483.00      |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00             | \$241.50           | \$241.50      |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA         | \$0.00             | \$241.50           | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-246001          |                     |              |               |                         | Material Eléctrico   | \$44.64         | \$19,094.00        | \$19,138.64        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$44.64</b>  | <b>\$19,094.00</b> | <b>\$19,138.64</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$44.64            | \$0.00             | \$89.28       |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$19,049.36        | \$0.00             | \$19,138.64   |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC              | \$0.00             | \$19,094.00        | \$44.64       |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA         | \$0.00             | \$44.64            | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-247001          |                     |              |               |                         | Artículos metálicos para la construcción   | \$500.00        | \$500.00           | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-247001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       | <b>\$500.00</b> | <b>\$500.00</b>    | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$500.00           | \$0.00             | \$1,000.00    |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$0.00             | \$500.00           | \$500.00      |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA         | \$0.00             | \$500.00           | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-249001          |                     |              |               |                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | \$300.00        | \$300.00           | \$600.00           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-249001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>                 | <b>\$300.00</b> | <b>\$300.00</b>    | <b>\$600.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$300.00           | \$0.00             | \$600.00      |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                 | \$0.00             | \$300.00           | \$300.00      |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA         | \$0.00             | \$300.00           | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-291001          |                     |              |               |                         | Herramientas Menores   | \$125.00        | \$125.00           | \$250.00           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-291001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$125.00</b> | <b>\$125.00</b>    | <b>\$250.00</b>    | <b>\$0.00</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |                   | Cargos                  | Abonos            |               |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |  |                   | \$125.00                | \$0.00            | \$250.00      |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |  |                   | \$0.00                  | \$125.00          | \$125.00      |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 |  |                   | \$0.00                  | \$125.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A43-SDI008-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                         | \$45.79           | \$45.79                 | \$91.58           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                       | <b>\$45.79</b>    | <b>\$45.79</b>          | <b>\$91.58</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , |                   | \$45.79                 | \$0.00            | \$91.58       |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                   | \$0.00                  | \$45.79           | \$45.79       |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |                   | \$0.00                  | \$45.79           | \$0.00        |
| 8220-1601-A52                        |                     |            | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                       | \$113.32          | \$0.00                  | \$113.32          | \$0.00        |
| 8220-1601-A52-SAD007                 |                     |            | Departamento de Seguimiento de Obra  | \$113.32          | \$0.00                  | \$113.32          | \$0.00        |
| 8220-1601-A52-SAD007-211001          |                     |            | Material de Oficina  | \$41.32           | \$0.00                  | \$41.32           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$41.32</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$41.32</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     |                   | \$0.00                  | \$41.32           | \$0.00        |
| 8220-1601-A52-SAD007-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos  | \$72.00           | \$0.00                  | \$72.00           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                | <b>\$72.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$72.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     |                   | \$0.00                  | \$72.00           | \$0.00        |
| 8220-1601-A54                        |                     |            | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                     | \$390,019.35      | \$195,138.52            | \$585,157.87      | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010                 |                     |            | Departamento de Soporte Técnico  | \$390,019.35      | \$195,138.52            | \$585,157.87      | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010-216001          |                     |            | Material de Limpieza   | \$0.84            | \$0.00                  | \$0.84            | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.84</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.84</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     |                   | \$0.00                  | \$0.84            | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010-241001          |                     |            | Productos minerales no metálicos   | \$2,001.03        | \$2,001.03              | \$4,002.06        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |            | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                                 | <b>\$2,001.03</b> | <b>\$2,001.03</b>       | <b>\$4,002.06</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                   | \$2,001.03              | \$0.00            | \$4,002.06    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                   | \$0.00                  | \$1,501.03        | \$2,501.03    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos             |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$500.00          | \$2,001.03         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,001.03        | \$0.00             |
| 8220-1601-A54-SAD010-242001          |                     |            |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$3,302.27              | \$3,301.27        | \$6,603.54         |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                  | <b>\$3,302.27</b>       | <b>\$3,301.27</b> | <b>\$6,603.54</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$3,301.27              | \$0.00            | \$6,603.54         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,301.27        | \$4,302.27         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$3,302.27         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$3,302.27        | \$0.00             |
| 8220-1601-A54-SAD010-243001          |                     |            |              |             |                | Cal, yeso y productos de yeso  | \$3,276.42              | \$0.84            | \$3,277.26         |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                                    | <b>\$3,276.42</b>       | <b>\$0.84</b>     | <b>\$3,277.26</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.84                  | \$0.00            | \$3,277.26         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$3,277.26        | \$0.00             |
| 8220-1601-A54-SAD010-244001          |                     |            |              |             |                | Madera y productos de madera   | \$2,000.97              | \$2,000.97        | \$4,001.94         |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                     | <b>\$2,000.97</b>       | <b>\$2,000.97</b> | <b>\$4,001.94</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$2,000.97              | \$0.00            | \$4,001.94         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,000.97        | \$2,000.97         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,000.97        | \$0.00             |
| 8220-1601-A54-SAD010-245001          |                     |            |              |             |                | Vidrio y productos de vidrio   | \$1,000.00              | \$1,000.00        | \$2,000.00         |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-245001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>                                     | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$1,000.00              | \$0.00            | \$2,000.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$1,000.00         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$0.00             |
| 8220-1601-A54-SAD010-246001          |                     |            |              |             |                | Material Eléctrico   | \$90,000.00             | \$0.16            | \$90,000.16        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$90,000.00</b>      | <b>\$0.16</b>     | <b>\$90,000.16</b> |
|                                      | P01546              | 08/12/2020 |              | R-964 T-550 |                | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-550 TF-714 MATERIAL              | \$0.00                  | \$14,055.14       | \$75,944.86        |
|                                      | P01547              | 08/12/2020 |              | R-964 T-551 |                | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-551 TF-715 MATERIAL              | \$0.00                  | \$7,485.80        | \$68,459.06        |
|                                      | P01550              | 08/12/2020 |              | R-978 T-554 |                | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-978 T-554 TF-718 MATERIAL              | \$0.00                  | \$18,608.72       | \$49,850.34        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |               | Cargos                  | Abonos |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8220-1601-A54-SAD010-246002          |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01551              | 08/12/2020 | R-966 T-555  |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8220-1601-A54-SAD010-247001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8220-1601-A54-SAD010-248001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-248001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8220-1601-A54-SAD010-249001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8220-1601-A54-SAD010-251001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01538              | 08/12/2020 | R-967 T-543  |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8220-1601-A54-SAD010-252001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |              |               |                         |        |        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos             |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                    | Cargos   | Abonos             |                    |                    |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio     | Concepto   |                    |                    |                    |               |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |             |                    | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>                              | <b>\$1,020.05</b>  | <b>\$4.80</b>      | <b>\$1,024.85</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$4.80             | \$0.00             | \$1,024.85         |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$1,024.85         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-256001          |                     |             |                    | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                      | \$10,584.62        | \$10,584.62        | \$21,169.24        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |             |                    | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>                  | <b>\$10,584.62</b> | <b>\$10,584.62</b> | <b>\$21,169.24</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$10,584.62        | \$0.00             | \$21,169.24        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$10,584.62        | \$10,584.62        |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$10,584.62        | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-259001          |                     |             |                    | Otros productos químicos   | \$500.04           | \$500.04           | \$1,000.08         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |             |                    | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>   | <b>\$500.04</b>    | <b>\$500.04</b>    | <b>\$1,000.08</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$500.04           | \$0.00             | \$1,000.08         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$500.04           | \$500.04           |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$500.04           | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-261001          |                     |             |                    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                            | \$36,986.36        | \$0.00             | \$36,986.36        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |             |                    | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                     | <b>\$36,986.36</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$36,986.36</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01534              | 08/12/2020  | R-968 T-544        | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF                 | \$0.00             | \$2,541.40         | \$34,444.96        |               |
|                                      | P01535              | 08/12/2020  | R-968 T-           | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF                 | \$0.00             | \$2,328.75         | \$32,116.21        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00             | \$14,783.22        | \$17,332.99        |               |
|                                      | E00951              | 10/12/2020  | CESAR HUGO DORANTE | Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPO              | \$0.00             | \$673.80           | \$16,659.19        |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$16,659.19        | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-291001          |                     |             |                    | Herramientas Menores   | \$6,913.74         | \$4,663.74         | \$11,577.48        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |             |                    | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$6,913.74</b>  | <b>\$4,663.74</b>  | <b>\$11,577.48</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01544              | 08/12/2020  | R-905T-549         | GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIEN                   | \$0.00             | \$2,249.82         | \$4,663.92         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$4,663.74         | \$0.00             | \$9,327.66         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                    | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$4,663.74         | \$4,663.92         |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$4,663.92         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-292001          |                     |             |                    | Refacciones y accesorios menores de edificios  | \$6,142.01         | \$3,142.01         | \$9,284.02         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                    | <b>\$6,142.01</b>       | <b>\$3,142.01</b>  | <b>\$9,284.02</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$3,142.01              | \$0.00             | \$9,284.02         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$3,129.01         | \$6,155.01         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$13.00            | \$6,142.01         |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$6,142.01         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-293001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad                        | \$6,000.00              | \$6,000.00         | \$12,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-293001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>                     | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$6,000.00              | \$0.00             | \$12,000.00        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$6,000.00         |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-294001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                         | \$16,386.03             | \$13,886.03        | \$30,272.06        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                       | <b>\$16,386.03</b>      | <b>\$13,886.03</b> | <b>\$30,272.06</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01543              | 08/12/2020 |              | R-969 T-548 |                | GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y                   | \$0.00                  | \$4,999.60         | \$11,386.43        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$13,886.03             | \$0.00             | \$25,272.46        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$11,386.03        | \$13,886.43        |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$2,500.00         | \$11,386.43        |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$11,386.43        | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-295001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                         | \$6,000.00              | \$6,000.00         | \$12,000.00        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>                      | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01555              | 08/12/2020 |              | R-970 T-559 |                | GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC                   | \$0.00                  | \$5,700.00         | \$300.00           |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$6,000.00              | \$0.00             | \$6,300.00         |               |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$300.00           |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$300.00           | \$0.00             |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-296001          |                     |            |              |             |                | Refacciones  | \$13,051.64             | \$1.68             | \$13,053.32        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones G. Corriente</b>  | <b>\$13,051.64</b>      | <b>\$1.68</b>      | <b>\$13,053.32</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$1.68                  | \$0.00             | \$13,053.32        |               |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$13,053.32        | \$0.00             |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos              |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                     | Abonos        |
| 8220-1601-A54-SAD010-298001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                         | \$10,086.00             | \$0.00             | \$10,086.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>                     | <b>\$10,086.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,086.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01552              | 08/12/2020 |              | R-914       | T-556          | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN                   | \$0.00                  | \$1,998.68         |                     | \$8,087.32    |
|                                      | P01554              | 08/12/2020 |              | R-971       | T-558          | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN                   | \$0.00                  | \$8,085.64         |                     | \$1.68        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$0.00                  | \$1.68             |                     | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010-299001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                | \$2,500.00              | \$0.00             | \$2,500.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>                       | <b>\$2,500.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,500.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01548              | 08/12/2020 |              | R-972       | T-552          | GC Producto: 2990010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE                   | \$0.00                  | \$2,499.80         |                     | \$0.20        |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$0.20             |                     | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010-326001          |                     |            |              |             |                | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$54,001.40             | \$47,501.40        | \$101,502.80        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>\$54,001.40</b>      | <b>\$47,501.40</b> | <b>\$101,502.80</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$47,501.40             | \$0.00             |                     | \$101,502.80  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$41,001.40        |                     | \$60,501.40   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$6,500.00         |                     | \$54,001.40   |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$54,001.40        |                     | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010-353001          |                     |            |              |             |                | Mantenimiento de bienes informáticos   | \$5,945.00              | \$5,229.00         | \$11,174.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$5,945.00</b>       | <b>\$5,229.00</b>  | <b>\$11,174.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$5,229.00              | \$0.00             |                     | \$11,174.00   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$3,599.00         |                     | \$7,575.00    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$1,630.00         |                     | \$5,945.00    |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$5,945.00         |                     | \$0.00        |
| 8220-1601-A54-SAD010-354001          |                     |            |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument                       | \$18,071.20             | \$15,571.20        | \$33,642.40         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>                   | <b>\$18,071.20</b>      | <b>\$15,571.20</b> | <b>\$33,642.40</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01539              | 08/12/2020 |              | R-975       | T-544          | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E                 | \$0.00                  | \$11,535.19        |                     | \$6,536.01    |
|                                      | P01556              | 08/12/2020 |              | R-974       | T-560          | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E                 | \$0.00                  | \$2,499.80         |                     | \$4,036.21    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$15,571.20             | \$0.00             |                     | \$19,607.41   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$13,071.20        |                     | \$6,536.21    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos                |                     |                       |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                       |                     |                       |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                       |                     |                       |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                | \$2,500.00          | \$4,036.21            |               |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                | \$4,036.21          | \$0.00                |               |
| 8220-1601-A54-SAD010-355001          |                     |              |               |                         | Mantenimiento de Vehículos   | \$39,436.70           | \$29,436.70         | \$68,873.40           | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                                       | <b>\$39,436.70</b>    | <b>\$29,436.70</b>  | <b>\$68,873.40</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$29,436.70           | \$0.00              | \$68,873.40           |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                | \$26,711.09         | \$42,162.31           |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                | \$2,725.61          | \$39,436.70           |               |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                | \$39,436.70         | \$0.00                |               |
| 8220-1601-A55                        |                     |              |               |                         | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                     | \$6,056,461.80        | \$1,525,565.06      | \$7,582,026.86        | \$0.00        |
| 8220-1601-A55-SAD000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$6,056,461.80        | \$1,525,565.06      | \$7,582,026.86        | \$0.00        |
| 8220-1601-A55-SAD000-113001          |                     |              |               |                         | Sueldos  | \$2,902,253.73        | \$270,130.10        | \$3,172,383.83        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$2,902,253.73</b> | <b>\$270,130.10</b> | <b>\$3,172,383.83</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$53,168.35           | \$0.00              | \$2,955,422.08        |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                | \$53,168.35         | \$2,902,253.73        |               |
| D00228                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D             | \$0.00                | \$1,559,607.74      | \$1,342,645.99        |               |
| D00232                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D             | \$0.00                | \$1,559,607.74      | -\$216,961.75         |               |
| P01683                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI   | \$216,961.75          | \$0.00              | \$0.00                |               |
| 8220-1601-A55-SAD000-121001          |                     |              |               |                         | Honorarios Asimilados  | \$82,112.50           | \$30,064.03         | \$112,176.53          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>  | <b>\$82,112.50</b>    | <b>\$30,064.03</b>  | <b>\$112,176.53</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$30,064.00           | \$0.00              | \$112,176.50          |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                | \$30,064.01         | \$82,112.49           |               |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.01                | \$0.00              | \$82,112.50           |               |
| D00229                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS               | \$0.00                | \$82,427.99         | -\$315.49             |               |
| P01660                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.02                | \$0.00              | -\$315.47             |               |
| D00233                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS               | \$0.00                | \$82,428.00         | -\$82,743.47          |               |
| D00243                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRO             | \$0.00                | -\$98,798.83        | \$16,055.36           |               |
| P01686                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$0.00                | \$16,055.36         | \$0.00                |               |
| 8220-1601-A55-SAD000-132002          |                     |              |               |                         | Gratificación Anual  | \$2,850,800.77        | \$949,032.28        | \$3,799,833.05        | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos                |                     |                       |                |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                       |                     |                       |                |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                       |                     |                       |                |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  | <b>\$2,850,800.77</b> | <b>\$949,032.28</b> | <b>\$3,799,833.05</b> | <b>\$0.00</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                       | \$6,990.74          | \$0.00                | \$2,857,791.51 |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                       | \$0.00              | \$3,889.00            | \$2,853,902.51 |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                       | \$0.00              | \$3,101.74            | \$2,850,800.77 |
| D00231                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN            |                       | \$0.00              | \$41,646.02           | \$2,809,154.75 |
| P01660                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   |                       | \$599,979.00        | \$0.00                | \$3,409,133.75 |
| D00234                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE              |                       | \$0.00              | \$3,698,358.59        | -\$289,224.84  |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$79,227.31         | \$0.00                | -\$209,997.53  |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$213,641.01        | \$0.00                | \$3,643.48     |
| P01672                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$11,726.74         | \$0.00                | \$15,370.22    |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$34,174.55         | \$0.00                | \$49,544.77    |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$2,080.29          | \$0.00                | \$51,625.06    |
| P01682                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   |                       | \$1,212.64          | \$0.00                | \$52,837.70    |
| D00243                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA             |                       | \$0.00              | -\$148,069.09         | \$200,906.79   |
| P01686                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                       | \$0.00              | \$200,906.79          | \$0.00         |
| 8220-1601-A55-SAD000-141001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al ISSSTE   | \$59,224.74           | \$75,181.84         | \$134,406.58          | \$0.00         |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$59,224.74</b>    | <b>\$75,181.84</b>  | <b>\$134,406.58</b>   | <b>\$0.00</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                       | \$29,991.15         | \$0.00                | \$89,215.89    |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                       | \$0.00              | \$29,991.15           | \$59,224.74    |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$45,190.69         | \$0.00                | \$104,415.43   |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              |                       | \$0.00              | \$5,102.37            | \$99,313.06    |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              |                       | \$0.00              | \$99,313.06           | \$0.00         |
| 8220-1601-A55-SAD000-141004          |                     |              |               |                         | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez                          | \$2,036.20            | \$43,033.89         | \$45,070.09           | \$0.00         |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>                      | <b>\$2,036.20</b>     | <b>\$43,033.89</b>  | <b>\$45,070.09</b>    | <b>\$0.00</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                       | \$0.00              | \$16,021.50           | -\$13,985.30   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                       | \$7,931.73          | \$0.00                | -\$6,053.57    |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                       | \$8,089.77          | \$0.00                | \$2,036.20     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   |                       | \$27,012.39         | \$0.00                | \$29,048.59    |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              |                       | \$0.00              | \$29,048.59           | \$0.00         |
| 8220-1601-A55-SAD000-142001          |                     |              |               |                         | Aportaciones a FOVISSSTE   | \$3,207.16            | \$55,028.78         | \$58,235.94           | \$0.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos             |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$3,207.16</b>       | <b>\$55,028.78</b> | <b>\$58,235.94</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$12,490.66        |                    | <b>-\$9,283.50</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$12,490.66             | \$0.00             |                    | \$3,207.16         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$42,538.12             | \$0.00             |                    | \$45,745.28        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00                  | \$45,745.28        |                    | \$0.00             |
| 8220-1601-A55-SAD000-143001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al S.A.R.   | \$1,284.49              | \$27,105.60        | \$28,390.09        | \$0.00             |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>   | <b>\$1,284.49</b>       | <b>\$27,105.60</b> | <b>\$28,390.09</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$10,092.18        |                    | <b>-\$8,807.69</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$4,996.67              | \$0.00             |                    | <b>-\$3,811.02</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$5,095.51              | \$0.00             |                    | \$1,284.49         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$17,013.42             | \$0.00             |                    | \$18,297.91        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO              | \$0.00                  | \$18,297.91        |                    | \$0.00             |
| 8220-1601-A55-SAD000-211001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina  | \$30.38                 | \$41.32            | \$71.70            | \$0.00             |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$30.38</b>          | <b>\$41.32</b>     | <b>\$71.70</b>     | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$41.32                 | \$0.00             |                    | \$71.70            |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$71.70            |                    | \$0.00             |
| 8220-1601-A55-SAD000-214001          |                     |            |              |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$695.90                | \$72.00            | \$767.90           | \$0.00             |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-214001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                | <b>\$695.90</b>         | <b>\$72.00</b>     | <b>\$767.90</b>    | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$72.00                 | \$0.00             |                    | \$767.90           |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$767.90           |                    | \$0.00             |
| 8220-1601-A55-SAD000-223001          |                     |            |              |             |                | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | \$2,175.00              | \$2,175.00         | \$4,350.00         | \$0.00             |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-223001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>                      | <b>\$2,175.00</b>       | <b>\$2,175.00</b>  | <b>\$4,350.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$2,175.00              | \$0.00             |                    | \$4,350.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$2,000.00         |                    | \$2,350.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00                  | \$175.00           |                    | \$2,175.00         |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00                  | \$2,175.00         |                    | \$0.00             |
| 8220-1601-A55-SAD000-253001          |                     |            |              |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$22,620.00             | \$22,620.00        | \$45,240.00        | \$0.00             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |                    |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |                    |                     |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |                     |               |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-253001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                              | <b>\$22,620.00</b> | <b>\$22,620.00</b> | <b>\$45,240.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$22,620.00        | \$0.00              | \$45,240.00   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                    | \$0.00             | \$18,000.00         | \$27,240.00   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                    | \$0.00             | \$4,620.00          | \$22,620.00   |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |                    | \$0.00             | \$22,620.00         | \$0.00        |
| 8220-1601-A55-SAD000-261001          |                     |              |               |                         | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                            | \$92,220.93        | \$17,030.22        | \$109,251.15        | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>                     | <b>\$92,220.93</b> | <b>\$17,030.22</b> | <b>\$109,251.15</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01527                               | 08/12/2020          |              | R-940 T-535   |                         | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF                 |                    | \$0.00             | \$103,500.00        | -\$11,279.07  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     |                    | \$14,783.22        | \$0.00              | \$3,504.15    |
| D00227                               | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                |                    | \$0.00             | \$3,504.15          | \$0.00        |
| D00230                               | 17/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                |                    | \$0.00             | \$2,247.00          | -\$2,247.00   |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |                    | \$2,247.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8220-1601-A55-SAD000-271001          |                     |              |               |                         | Vestuario, Uniformes   | \$7,830.00         | \$7,830.00         | \$15,660.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-271001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$7,830.00</b>  | <b>\$7,830.00</b>  | <b>\$15,660.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$7,830.00         | \$0.00              | \$15,660.00   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                    | \$0.00             | \$7,830.00          | \$7,830.00    |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |                    | \$0.00             | \$7,830.00          | \$0.00        |
| 8220-1601-A55-SAD000-323002          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado   | \$25,620.00        | \$21,870.00        | \$47,490.00         | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                           | <b>\$25,620.00</b> | <b>\$21,870.00</b> | <b>\$47,490.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01525                               | 08/12/2020          |              | R-876 T-533   |                         | GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-8                  |                    | \$0.00             | \$1,770.92          | \$23,849.08   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$21,870.00        | \$0.00              | \$45,719.08   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                    | \$0.00             | \$19,500.00         | \$26,219.08   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                    | \$0.00             | \$2,370.00          | \$23,849.08   |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |                    | \$0.00             | \$23,849.08         | \$0.00        |
| 8220-1601-A55-SAD000-326001          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$4,350.00         | \$4,350.00         | \$8,700.00          | \$0.00        |
| <b>8220-1601-A55-SAD000-326001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>\$4,350.00</b>  | <b>\$4,350.00</b>  | <b>\$8,700.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$4,350.00         | \$0.00              | \$8,700.00    |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                    | \$0.00             | \$4,350.00          | \$4,350.00    |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos         |                     |                 |                      |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                |                     |                 |                      |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                |                     |                 |                      |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA   | \$0.00         | \$4,350.00          | \$0.00          |                      |
| 8230                                 |                     |              |               |                         | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF  | \$1,583,068.40 | \$19,376,487.36     | \$11,532,754.97 | -\$6,260,663.99      |
| 8230-1401                            |                     |              |               |                         | Ingresos Propios   | \$0.00         | \$16,633,701.13     | \$5,071,477.36  | -\$11,562,223.77     |
| 8230-1401-A12                        |                     |              |               |                         | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S                      | \$0.00         | \$27,004.00         | \$0.00          | -\$27,004.00         |
| 8230-1401-A12-SAC000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$0.00         | \$27,004.00         | \$0.00          | -\$27,004.00         |
| 8230-1401-A12-SAC000-334001          |                     |              |               |                         | Capacitación   | \$0.00         | \$10,000.00         | \$0.00          | -\$10,000.00         |
| <b>8230-1401-A12-SAC000-334001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Capacitación G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$10,000.00</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$10,000.00    | \$0.00              | \$0.00          | -\$10,000.00         |
| 8230-1401-A12-SAC000-372001          |                     |              |               |                         | Pasajes terrestres   | \$0.00         | \$11,004.00         | \$0.00          | -\$11,004.00         |
| <b>8230-1401-A12-SAC000-372001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$11,004.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$11,004.00</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$11,004.00    | \$0.00              | \$0.00          | -\$11,004.00         |
| 8230-1401-A12-SAC000-381001          |                     |              |               |                         | Gastos de Ceremonial   | \$0.00         | \$6,000.00          | \$0.00          | -\$6,000.00          |
| <b>8230-1401-A12-SAC000-381001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$6,000.00</b>   |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$6,000.00     | \$0.00              | \$0.00          | -\$6,000.00          |
| 8230-1401-A13                        |                     |              |               |                         | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                        | \$0.00         | \$474,456.34        | \$0.00          | -\$474,456.34        |
| 8230-1401-A13-SAC019                 |                     |              |               |                         | Departamento de Servicios Escolares  | \$0.00         | \$474,456.34        | \$0.00          | -\$474,456.34        |
| 8230-1401-A13-SAC019-331003          |                     |              |               |                         | Servicios de Consultoría   | \$0.00         | \$153,764.00        | \$0.00          | -\$153,764.00        |
| <b>8230-1401-A13-SAC019-331003-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$153,764.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$153,764.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$153,764.00   | \$0.00              | \$0.00          | -\$153,764.00        |
| 8230-1401-A13-SAC019-336001          |                     |              |               |                         | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         | \$0.00         | \$109,560.34        | \$0.00          | -\$109,560.34        |
| <b>8230-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$109,560.34</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$109,560.34</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$109,560.34   | \$0.00              | \$0.00          | -\$109,560.34        |
| 8230-1401-A13-SAC019-381001          |                     |              |               |                         | Gastos de Ceremonial   | \$0.00         | \$35,000.00         | \$0.00          | -\$35,000.00         |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                     |               |                      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        | Saldos              |               |                      |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                     |               |                      |
| <b>8230-1401-A13-SAC019-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$35,000.00</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$35,000.00         | \$0.00        | -\$35,000.00         |
| 8230-1401-A13-SAC019-392006          |                     |             |                | Pago de derechos   | \$0.00        | \$176,132.00        | \$0.00        | -\$176,132.00        |
| <b>8230-1401-A13-SAC019-392006-1</b> |                     |             |                | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$176,132.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$176,132.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$176,132.00        | \$0.00        | -\$176,132.00        |
| 8230-1401-A14                        |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para                   | \$0.00        | \$170,180.64        | \$0.00        | -\$170,180.64        |
| 8230-1401-A14-SAC017                 |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                                | \$0.00        | \$170,180.64        | \$0.00        | -\$170,180.64        |
| 8230-1401-A14-SAC017-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría   | \$0.00        | \$104,000.00        | \$0.00        | -\$104,000.00        |
| <b>8230-1401-A14-SAC017-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$104,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$104,000.00</b> |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$104,000.00        | \$0.00        | -\$104,000.00        |
| 8230-1401-A14-SAC017-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                    | \$0.00        | \$21,400.00         | \$0.00        | -\$21,400.00         |
| <b>8230-1401-A14-SAC017-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,400.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$21,400.00</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$21,400.00         | \$0.00        | -\$21,400.00         |
| 8230-1401-A14-SAC017-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres   | \$0.00        | \$12,547.83         | \$0.00        | -\$12,547.83         |
| <b>8230-1401-A14-SAC017-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,547.83</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$12,547.83</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$12,547.83         | \$0.00        | -\$12,547.83         |
| 8230-1401-A14-SAC017-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$8,433.81          | \$0.00        | -\$8,433.81          |
| <b>8230-1401-A14-SAC017-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,433.81</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$8,433.81</b>   |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$8,433.81          | \$0.00        | -\$8,433.81          |
| 8230-1401-A14-SAC017-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$0.00        | \$23,799.00         | \$0.00        | -\$23,799.00         |
| <b>8230-1401-A14-SAC017-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,799.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$23,799.00</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI |               | \$23,799.00         | \$0.00        | -\$23,799.00         |
| 8230-1401-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior                         | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00        | -\$10,000.00         |
| 8230-1401-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00        | -\$10,000.00         |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos              |               |                      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                     |               |                      |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                     |               |                      |
| 8230-1401-A15-SAC000-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                    | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00        | -\$10,000.00         |
| <b>8230-1401-A15-SAC000-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$10,000.00</b>  |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$10,000.00   | \$0.00              | \$0.00        | -\$10,000.00         |
| 8230-1401-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior                            | \$0.00        | \$13,500.00         | \$0.00        | -\$13,500.00         |
| 8230-1401-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$0.00        | \$13,500.00         | \$0.00        | -\$13,500.00         |
| 8230-1401-A16-SAC000-334001          |                     |             |                | Capacitación   | \$0.00        | \$13,500.00         | \$0.00        | -\$13,500.00         |
| <b>8230-1401-A16-SAC000-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$13,500.00</b>  |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$13,500.00   | \$0.00              | \$0.00        | -\$13,500.00         |
| 8230-1401-A17                        |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior                          | \$0.00        | \$695,165.01        | \$0.00        | -\$695,165.01        |
| 8230-1401-A17-SAC018                 |                     |             |                | Área de Becas  | \$0.00        | \$695,165.01        | \$0.00        | -\$695,165.01        |
| 8230-1401-A17-SAC018-442001          |                     |             |                | Becas  | \$0.00        | \$695,165.01        | \$0.00        | -\$695,165.01        |
| <b>8230-1401-A17-SAC018-442001-1</b> |                     |             |                | <b>Becas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$695,165.01</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$695,165.01</b> |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$695,165.01  | \$0.00              | \$0.00        | -\$695,165.01        |
| 8230-1401-A18                        |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                           | \$0.00        | \$94,980.80         | \$0.00        | -\$94,980.80         |
| 8230-1401-A18-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$0.00        | \$94,980.80         | \$0.00        | -\$94,980.80         |
| 8230-1401-A18-SAC000-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría   | \$0.00        | \$65,980.80         | \$0.00        | -\$65,980.80         |
| <b>8230-1401-A18-SAC000-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$65,980.80</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$65,980.80</b>  |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$65,980.80   | \$0.00              | \$0.00        | -\$65,980.80         |
| 8230-1401-A18-SAC000-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         | \$0.00        | \$24,000.00         | \$0.00        | -\$24,000.00         |
| <b>8230-1401-A18-SAC000-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$24,000.00</b>  |
| P01685 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI | \$24,000.00   | \$0.00              | \$0.00        | -\$24,000.00         |
| 8230-1401-A18-SAC000-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial   | \$0.00        | \$5,000.00          | \$0.00        | -\$5,000.00          |
| <b>8230-1401-A18-SAC000-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$5,000.00</b>   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                     |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos              |                    |                     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              |  |                         |                    |                     |                    |                     |
|                                      |                     |            |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$5,000.00         | \$0.00              | -\$5,000.00        |                     |
| 8230-1401-A21                        |                     |            |              | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                     |                         | \$0.00             | \$4,226.50          | \$2,113.25         | -\$2,113.25         |
| 8230-1401-A21-DCS006                 |                     |            |              | Vinculación y Extensión  |                         | \$0.00             | \$4,226.50          | \$2,113.25         | -\$2,113.25         |
| 8230-1401-A21-DCS006-222001          |                     |            |              | Alimentación de Animales   |                         | \$0.00             | \$4,226.50          | \$2,113.25         | -\$2,113.25         |
| <b>8230-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |            |              | <b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>                                       |                         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,226.50</b>   | <b>\$2,113.25</b>  | <b>-\$2,113.25</b>  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00             | \$2,113.25          | \$2,113.25         |                     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$2,113.25         | \$0.00              | \$0.00             |                     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$2,113.25         | \$0.00              | -\$2,113.25        |                     |
| 8230-1401-A22                        |                     |            |              | Difusión institucional de Educación Superior                                       |                         | \$0.00             | \$240,504.00        | \$115,252.00       | -\$125,252.00       |
| 8230-1401-A22-DCS005                 |                     |            |              | Subdirección de Comunicación Social  |                         | \$0.00             | \$240,504.00        | \$115,252.00       | -\$125,252.00       |
| 8230-1401-A22-DCS005-336001          |                     |            |              | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         |                         | -\$4,974.00        | \$40,052.00         | \$20,026.00        | -\$25,000.00        |
| <b>8230-1401-A22-DCS005-336001-1</b> |                     |            |              | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  |                         | <b>-\$4,974.00</b> | <b>\$40,052.00</b>  | <b>\$20,026.00</b> | <b>-\$25,000.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00             | \$20,026.00         | \$15,052.00        |                     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$20,026.00        | \$0.00              | -\$4,974.00        |                     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$20,026.00        | \$0.00              | -\$25,000.00       |                     |
| 8230-1401-A22-DCS005-361002          |                     |            |              | Impresiones y Publicaciones Oficiales  |                         | \$4,974.00         | \$60,000.00         | \$25,000.00        | -\$30,026.00        |
| <b>8230-1401-A22-DCS005-361002-1</b> |                     |            |              | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                          |                         | <b>\$4,974.00</b>  | <b>\$60,000.00</b>  | <b>\$25,000.00</b> | <b>-\$30,026.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00             | \$25,000.00         | \$29,974.00        |                     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$10,000.00        | \$0.00              | \$19,974.00        |                     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$15,000.00        | \$0.00              | \$4,974.00         |                     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$35,000.00        | \$0.00              | -\$30,026.00       |                     |
| 8230-1401-A22-DCS005-362001          |                     |            |              | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                    |                         | \$0.00             | \$140,452.00        | \$70,226.00        | -\$70,226.00        |
| <b>8230-1401-A22-DCS005-362001-1</b> |                     |            |              | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                 |                         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$140,452.00</b> | <b>\$70,226.00</b> | <b>-\$70,226.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$0.00             | \$70,226.00         | \$70,226.00        |                     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | AC                      | \$70,226.00        | \$0.00              | \$0.00             |                     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI               | \$70,226.00        | \$0.00              | -\$70,226.00       |                     |
| 8230-1401-A23                        |                     |            |              | Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Supe                      |                         | \$0.00             | \$22,000.00         | \$11,000.00        | -\$11,000.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos              |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |                     |                    |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                     |                    |                     |
| 8230-1401-A23-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social   | \$0.00        | \$22,000.00         | \$11,000.00        | -\$11,000.00        |
| 8230-1401-A23-DCS005-361002          |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$0.00        | \$16,000.00         | \$8,000.00         | -\$8,000.00         |
| <b>8230-1401-A23-DCS005-361002-1</b> |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,000.00</b>  | <b>\$8,000.00</b>  | <b>-\$8,000.00</b>  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$0.00              | \$8,000.00         | \$8,000.00          |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$8,000.00    | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$8,000.00    | \$0.00              | \$0.00             | -\$8,000.00         |
| 8230-1401-A23-DCS005-362001          |                     |             |                | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                     | \$0.00        | \$6,000.00          | \$3,000.00         | -\$3,000.00         |
| <b>8230-1401-A23-DCS005-362001-1</b> |                     |             |                | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$3,000.00</b>  | <b>-\$3,000.00</b>  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$0.00              | \$3,000.00         | \$3,000.00          |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$3,000.00    | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$3,000.00    | \$0.00              | \$0.00             | -\$3,000.00         |
| 8230-1401-A24                        |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior                            | \$0.00        | \$126,000.00        | \$63,000.00        | -\$63,000.00        |
| 8230-1401-A24-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social   | \$0.00        | \$126,000.00        | \$63,000.00        | -\$63,000.00        |
| 8230-1401-A24-DCS005-361002          |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$0.00        | \$26,000.00         | \$13,000.00        | -\$13,000.00        |
| <b>8230-1401-A24-DCS005-361002-1</b> |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,000.00</b>  | <b>\$13,000.00</b> | <b>-\$13,000.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$0.00              | \$13,000.00        | \$13,000.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$13,000.00   | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$13,000.00   | \$0.00              | \$0.00             | -\$13,000.00        |
| 8230-1401-A24-DCS005-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial  | \$0.00        | \$100,000.00        | \$50,000.00        | -\$50,000.00        |
| <b>8230-1401-A24-DCS005-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$100,000.00</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>-\$50,000.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$0.00              | \$50,000.00        | \$50,000.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$50,000.00   | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$50,000.00   | \$0.00              | \$0.00             | -\$50,000.00        |
| 8230-1401-A31                        |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno                     | -\$51,805.60  | \$5,407,349.87      | \$2,004,614.94     | -\$3,454,540.53     |
| 8230-1401-A31-DIT000                 |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | -\$51,805.60  | \$5,407,349.87      | \$2,004,614.94     | -\$3,454,540.53     |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |        | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                   |                     |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza                               | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     | Cargos                  | Abonos            | Saldos              |
| 8230-1401-A31-DIT000-211002          |        |                     |             |                | Gastos de Oficina  | -\$3,000.00         | \$26,000.00             | \$3,000.00        | -\$26,000.00        |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-211002-1</b> |        |                     |             |                | <b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>  | <b>-\$3,000.00</b>  | <b>\$26,000.00</b>      | <b>\$3,000.00</b> | <b>-\$26,000.00</b> |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00              | \$3,000.00              | \$0.00            | \$0.00              |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$3,000.00          | \$0.00                  | \$0.00            | -\$3,000.00         |
|                                      | P01685 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$23,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | -\$26,000.00        |
| 8230-1401-A31-DIT000-214001          |        |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$17,080.08         | \$37.60                 | \$18.80           | \$17,061.28         |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-214001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$17,080.08</b>  | <b>\$37.60</b>          | <b>\$18.80</b>    | <b>\$17,061.28</b>  |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00              | \$18.80                 | \$18.80           | \$17,098.88         |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$18.80             | \$0.00                  | \$0.00            | \$17,080.08         |
|                                      | P01685 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$18.80             | \$0.00                  | \$0.00            | \$17,061.28         |
| 8230-1401-A31-DIT000-251001          |        |                     |             |                | Sustancias Químicas  | \$127,034.40        | \$50,896.00             | \$896.00          | \$77,034.40         |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-251001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$127,034.40</b> | <b>\$50,896.00</b>      | <b>\$896.00</b>   | <b>\$77,034.40</b>  |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00              | \$896.00                | \$896.00          | \$127,930.40        |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$896.00            | \$0.00                  | \$0.00            | \$127,034.40        |
|                                      | P01685 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$50,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$77,034.40         |
| 8230-1401-A31-DIT000-255001          |        |                     |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$64,649.51         | \$50,000.00             | \$0.00            | \$14,649.51         |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-255001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        | <b>\$64,649.51</b>  | <b>\$50,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$14,649.51</b>  |
|                                      | P01685 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$50,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$14,649.51         |
| 8230-1401-A31-DIT000-294001          |        |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                       | \$3,000.00          | \$6,000.00              | \$3,000.00        | \$0.00              |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-294001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                     | <b>\$3,000.00</b>   | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b>       |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00              | \$3,000.00              | \$3,000.00        | \$6,000.00          |
|                                      | P01634 | 16/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$3,000.00          | \$0.00                  | \$0.00            | \$3,000.00          |
|                                      | P01685 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$3,000.00          | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00              |
| 8230-1401-A31-DIT000-318001          |        |                     |             |                | Servicio Postal  | \$2,947.83          | \$0.00                  | \$0.00            | \$2,947.83          |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-318001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Servicio Postal G. Corriente</b>  | <b>\$2,947.83</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,947.83</b>   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                    |                       |                       |                      |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos             |                       |                       |                      |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |                       |                       |                      |
| 8230-1401-A31-DIT000-331003          |                     |              |               |                         | Servicios de Consultoría  | -263,517.42        | \$2,980,196.74        | \$1,230,340.08        | -2,013,374.08        |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>  | <b>-263,517.42</b> | <b>\$2,980,196.74</b> | <b>\$1,230,340.08</b> | <b>-2,013,374.08</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$0.00                | \$1,230,340.08        | \$966,822.66         |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$87,120.04           | \$0.00                | \$879,702.62         |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                    | \$1,143,220.04        | \$0.00                | -263,517.42          |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                    | \$1,749,856.66        | \$0.00                | -2,013,374.08        |
| 8230-1401-A31-DIT000-334001          |                     |              |               |                         | Capacitación  | \$0.00             | \$11,562.00           | \$5,781.00            | -5,781.00            |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-334001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Capacitación G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$11,562.00</b>    | <b>\$5,781.00</b>     | <b>-5,781.00</b>     |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$0.00                | \$5,781.00            | \$5,781.00           |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$3,210.00            | \$0.00                | \$2,571.00           |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                    | \$2,571.00            | \$0.00                | \$0.00               |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                    | \$5,781.00            | \$0.00                | -5,781.00            |
| 8230-1401-A31-DIT000-361002          |                     |              |               |                         | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$0.00             | \$44,263.16           | \$22,131.58           | -22,131.58           |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-361002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$44,263.16</b>    | <b>\$22,131.58</b>    | <b>-22,131.58</b>    |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$0.00                | \$22,131.58           | \$22,131.58          |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                    | \$22,131.58           | \$0.00                | \$0.00               |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                    | \$22,131.58           | \$0.00                | -22,131.58           |
| 8230-1401-A31-DIT000-362001          |                     |              |               |                         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer                     | \$0.00             | \$330,000.00          | \$35,000.00           | -295,000.00          |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-362001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>                  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$330,000.00</b>   | <b>\$35,000.00</b>    | <b>-295,000.00</b>   |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$0.00                | \$35,000.00           | \$35,000.00          |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                    | \$35,000.00           | \$0.00                | \$0.00               |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                    | \$295,000.00          | \$0.00                | -295,000.00          |
| 8230-1401-A31-DIT000-372001          |                     |              |               |                         | Pasajes terrestres  | \$0.00             | \$27,000.00           | \$10,000.00           | -17,000.00           |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-372001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$27,000.00</b>    | <b>\$10,000.00</b>    | <b>-17,000.00</b>    |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |                    | \$0.00                | \$10,000.00           | \$10,000.00          |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |                    | \$10,000.00           | \$0.00                | \$0.00               |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  |                    | \$17,000.00           | \$0.00                | -17,000.00           |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos   |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |  |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |  |
| 8230-1401-A31-DIT000-375001          |                     |              |               |                         | Viáticos en el país   | \$0.00 \$25,000.00 \$10,000.00 <b>-\$15,000.00</b>           |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-375001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>\$0.00 \$25,000.00 \$10,000.00 <b>-\$15,000.00</b></b>    |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00                               |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$10,000.00 \$0.00 \$0.00                                    |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$15,000.00 \$0.00 <b>-\$15,000.00</b>                       |
| 8230-1401-A31-DIT000-381001          |                     |              |               |                         | Gastos de Ceremonial  | \$0.00 \$130,000.00 \$0.00 <b>-\$130,000.00</b>              |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-381001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>  | <b>\$0.00 \$130,000.00 \$0.00 <b>-\$130,000.00</b></b>       |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$130,000.00 \$0.00 <b>-\$130,000.00</b>                     |
| 8230-1401-A31-DIT000-383001          |                     |              |               |                         | Congresos, Convenciones   | \$0.00 \$970,000.00 \$345,000.00 <b>-\$625,000.00</b>        |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-383001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>   | <b>\$0.00 \$970,000.00 \$345,000.00 <b>-\$625,000.00</b></b> |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00 \$345,000.00 \$345,000.00                             |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$345,000.00 \$0.00 \$0.00                                   |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$625,000.00 \$0.00 <b>-\$625,000.00</b>                     |
| 8230-1401-A31-DIT000-392006          |                     |              |               |                         | Pago de derechos  | \$0.00 \$756,394.37 \$339,447.48 <b>-\$416,946.89</b>        |
| <b>8230-1401-A31-DIT000-392006-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00 \$756,394.37 \$339,447.48 <b>-\$416,946.89</b></b> |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00 \$339,447.48 \$339,447.48                             |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$70,548.74 \$0.00 \$268,898.74                              |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$268,898.74 \$0.00 \$0.00                                   |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$416,946.89 \$0.00 <b>-\$416,946.89</b>                     |
| 8230-1401-A32-DIT000                 |                     |              |               |                         | Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació                      | \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 <b>-\$30,000.00</b>                |
| 8230-1401-A32-DIT000                 |                     |              |               |                         | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 <b>-\$30,000.00</b>                |
| 8230-1401-A32-DIT000-361002          |                     |              |               |                         | Impresiones y Publicaciones Oficiales   | \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 <b>-\$30,000.00</b>                |
| <b>8230-1401-A32-DIT000-361002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 <b>-\$30,000.00</b></b>         |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$30,000.00 \$0.00 <b>-\$30,000.00</b>                       |
| 8230-1401-A41                        |                     |              |               |                         | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior                      | \$0.00 \$785,207.12 \$368,903.56 <b>-\$416,303.56</b>        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|---|---------------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha  |               | Cargos  | Abonos              | Saldos               |
| 8230-1401-A41-SDI002                 |                     | Subdirección de Calidad  | \$0.00        | \$785,207.12  | \$368,903.56        | -\$416,303.56        |
| 8230-1401-A41-SDI002-331002          |                     | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados        | \$0.00        | \$458,800.00  | \$229,400.00        | -\$229,400.00        |
| <b>8230-1401-A41-SDI002-331002-1</b> |                     | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$458,800.00</b>   | <b>\$229,400.00</b> | <b>-\$229,400.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , \$0.00     | \$229,400.00        | \$229,400.00         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 \$229,400.00 | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI \$229,400.00 | \$0.00              | -\$229,400.00        |
| 8230-1401-A41-SDI002-334001          |                     | Capacitación   | \$0.00        | \$37,400.00   | \$0.00              | -\$37,400.00         |
| <b>8230-1401-A41-SDI002-334001-1</b> |                     | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,400.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$37,400.00</b>  |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI \$37,400.00  | \$0.00              | -\$37,400.00         |
| 8230-1401-A41-SDI002-375001          |                     | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$10,000.00   | \$5,000.00          | -\$5,000.00          |
| <b>8230-1401-A41-SDI002-375001-1</b> |                     | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>   | <b>-\$5,000.00</b>   |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , \$0.00     | \$5,000.00          | \$5,000.00           |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC \$5,000.00  | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI \$5,000.00   | \$0.00              | -\$5,000.00          |
| 8230-1401-A41-SDI002-381001          |                     | Gastos de Ceremonial   | \$0.00        | \$279,007.12  | \$134,503.56        | -\$144,503.56        |
| <b>8230-1401-A41-SDI002-381001-1</b> |                     | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$279,007.12</b>   | <b>\$134,503.56</b> | <b>-\$144,503.56</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , \$0.00     | \$134,503.56        | \$134,503.56         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 \$97,000.00  | \$0.00              | \$37,503.56          |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC \$37,503.56 | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI \$144,503.56 | \$0.00              | -\$144,503.56        |
| 8230-1401-A42                        |                     | Evaluación a docentes de Educación Superior                          | \$0.00        | \$6,320.00  | \$920.00            | -\$5,400.00          |
| 8230-1401-A42-SDI006                 |                     | Departamento de Evaluación y Estadísticas                            | \$0.00        | \$6,320.00  | \$920.00            | -\$5,400.00          |
| 8230-1401-A42-SDI006-372001          |                     | Pasajes terrestres   | \$0.00        | \$6,320.00  | \$920.00            | -\$5,400.00          |
| <b>8230-1401-A42-SDI006-372001-1</b> |                     | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,320.00</b>   | <b>\$920.00</b>     | <b>-\$5,400.00</b>   |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 , \$0.00     | \$920.00            | \$920.00             |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 \$600.00     | \$0.00              | \$320.00             |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos            |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |                   |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                   |                    |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$320.00           | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$5,400.00         | \$0.00            | -\$5,400.00        |
| 8230-1401-A51                        |                     |             |                | Capacitación a servidores públicos de Educación Superior                            | \$90,326.00        | \$93.00           | \$90,233.00        |
| 8230-1401-A51-SAD003                 |                     |             |                | Departamento de Recursos Humanos  | \$90,326.00        | \$93.00           | \$90,233.00        |
| 8230-1401-A51-SAD003-334001          |                     |             |                | Capacitación  | \$90,692.00        | \$0.00            | \$90,692.00        |
| <b>8230-1401-A51-SAD003-334001-1</b> |                     |             |                | <b>Capacitación G. Corriente</b>  | <b>\$90,692.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$90,692.00</b> |
| 8230-1401-A51-SAD003-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país   | -\$366.00          | \$93.00           | -\$459.00          |
| <b>8230-1401-A51-SAD003-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>-\$366.00</b>   | <b>\$93.00</b>    | <b>-\$459.00</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$93.00            | \$0.00            | -\$459.00          |
| 8230-1401-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                      | \$0.00             | \$8,123.80        | -\$8,123.80        |
| 8230-1401-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra   | \$0.00             | \$8,123.80        | -\$8,123.80        |
| 8230-1401-A52-SAD007-332001          |                     |             |                | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                    | \$0.00             | \$2.80            | -\$2.80            |
| <b>8230-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>                | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2.80</b>     | <b>-\$2.80</b>     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$2.80             | \$0.00            | -\$2.80            |
| 8230-1401-A52-SAD007-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                          | \$0.00             | \$441.00          | -\$441.00          |
| <b>8230-1401-A52-SAD007-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$441.00</b>   | <b>-\$441.00</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$441.00           | \$0.00            | -\$441.00          |
| 8230-1401-A52-SAD007-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres  | \$0.00             | \$7,680.00        | -\$7,680.00        |
| <b>8230-1401-A52-SAD007-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$7,680.00</b> | <b>-\$7,680.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$7,680.00         | \$0.00            | -\$7,680.00        |
| 8230-1401-A53                        |                     |             |                | Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior                           | \$51,805.60        | \$979,239.24      | -\$417,104.02      |
| 8230-1401-A53-SAD000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$51,805.60        | \$979,239.24      | -\$417,104.02      |
| 8230-1401-A53-SAD000-515001          |                     |             |                | Bienes informáticos   | \$15,323.02        | \$595,220.84      | -\$282,287.40      |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                    |                     |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                     |                     |                      |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                     |                     |                      |
| <b>8230-1401-A53-SAD000-515001-2</b> |                     |              |               |                         | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>  | <b>\$15,323.02</b> | <b>\$595,220.84</b> | <b>\$297,610.42</b> | <b>-\$282,287.40</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$0.00              | \$297,610.42        | \$312,933.44         |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                    | \$297,610.42        | \$0.00              | \$15,323.02          |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                    | \$297,610.42        | \$0.00              | -\$282,287.40        |
| 8230-1401-A53-SAD000-531001          |                     |              |               |                         | Equipo médico y de laboratorio   | \$36,482.58        | \$0.00              | \$0.00              | \$36,482.58          |
| <b>8230-1401-A53-SAD000-531001-2</b> |                     |              |               |                         | <b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>                                     | <b>\$36,482.58</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$36,482.58</b>   |
| 8230-1401-A53-SAD000-569001          |                     |              |               |                         | Otros equipos  | \$0.00             | \$144,900.00        | \$100,000.00        | -\$44,900.00         |
| <b>8230-1401-A53-SAD000-569001-2</b> |                     |              |               |                         | <b>Otros equipos G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$144,900.00</b> | <b>\$100,000.00</b> | <b>-\$44,900.00</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$0.00              | \$44,900.00         | \$44,900.00          |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                    | \$0.00              | \$55,100.00         | \$100,000.00         |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                    | \$100,000.00        | \$0.00              | \$0.00               |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                    | \$44,900.00         | \$0.00              | -\$44,900.00         |
| 8230-1401-A53-SAD000-591001          |                     |              |               |                         | Software   | \$0.00             | \$13,680.00         | \$0.00              | -\$13,680.00         |
| <b>8230-1401-A53-SAD000-591001-2</b> |                     |              |               |                         | <b>Software G. Capital</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$13,680.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$13,680.00</b>  |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                    | \$13,680.00         | \$0.00              | -\$13,680.00         |
| 8230-1401-A53-SAD000-597001          |                     |              |               |                         | Licencias informáticas e intelectuales   | \$0.00             | \$225,438.40        | \$112,719.20        | -\$112,719.20        |
| <b>8230-1401-A53-SAD000-597001-2</b> |                     |              |               |                         | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                             | <b>\$0.00</b>      | <b>\$225,438.40</b> | <b>\$112,719.20</b> | <b>-\$112,719.20</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$0.00              | \$112,719.20        | \$112,719.20         |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |                    | \$112,719.20        | \$0.00              | \$0.00               |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   |                    | \$112,719.20        | \$0.00              | -\$112,719.20        |
| 8230-1401-A54                        |                     |              |               |                         | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                     | \$0.00             | \$1,915,860.07      | \$552,835.40        | -\$1,363,024.67      |
| 8230-1401-A54-SAD010                 |                     |              |               |                         | Departamento de Soporte Técnico  | \$0.00             | \$1,915,860.07      | \$552,835.40        | -\$1,363,024.67      |
| 8230-1401-A54-SAD010-322001          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de edificios   | \$0.00             | \$129,920.00        | \$18,560.00         | -\$111,360.00        |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$129,920.00</b> | <b>\$18,560.00</b>  | <b>-\$111,360.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |                    | \$0.00              | \$18,560.00         | \$18,560.00          |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                    | \$9,280.00          | \$0.00              | \$9,280.00           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos                 |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                        |
| 8230-1401-A54-SAD010-347001          |                     |            | Fletes y Maniobras   | \$0.00        | \$2,000.00              | \$0.00              | -\$2,000.00            |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-347001-1</b> |                     |            | <b>Fletes y Maniobras G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$2,000.00</b>     |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$2,000.00              | \$0.00              | -\$2,000.00            |
| 8230-1401-A54-SAD010-351001          |                     |            | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | \$0.00        | \$87,581.60             | \$44,790.78         | -\$42,790.82           |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |                     |            | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$87,581.60</b>      | <b>\$44,790.78</b>  | <b>-\$42,790.82</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$44,790.78         | \$44,790.78            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$44,790.78             | \$0.00              | \$0.00                 |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$42,790.82             | \$0.00              | -\$42,790.82           |
| 8230-1401-A54-SAD010-352001          |                     |            | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración                             | \$0.00        | \$92,528.80             | \$24,000.00         | -\$68,528.80           |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-352001-1</b> |                     |            | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$92,528.80</b>      | <b>\$24,000.00</b>  | <b>-\$68,528.80</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$24,000.00         | \$24,000.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$12,000.00             | \$0.00              | \$12,000.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$12,000.00             | \$0.00              | \$0.00                 |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$68,528.80             | \$0.00              | -\$68,528.80           |
| 8230-1401-A54-SAD010-357001          |                     |            | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo   | \$0.00        | \$94,013.08             | \$19,150.00         | -\$74,863.08           |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |                     |            | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$94,013.08</b>      | <b>\$19,150.00</b>  | <b>-\$74,863.08</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$19,150.00         | \$19,150.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$9,150.00              | \$0.00              | \$10,000.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$10,000.00             | \$0.00              | \$0.00                 |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$74,863.08             | \$0.00              | -\$74,863.08           |
| 8230-1401-A54-SAD010-358001          |                     |            | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación                                       | \$0.00        | \$1,476,666.59          | \$436,334.62        | -\$1,040,331.97        |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-358001-1</b> |                     |            | <b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,476,666.59</b>   | <b>\$436,334.62</b> | <b>-\$1,040,331.97</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$436,334.62        | \$436,334.62           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$289,250.00            | \$0.00              | \$147,084.62           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$147,084.62            | \$0.00              | \$0.00                 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |                      |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                     |                      |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$1,040,331.97          | \$0.00              | -\$1,040,331.97     |                      |
| 8230-1401-A54-SAD010-359001          |                     |            | Servicios de jardinería y fumigación   |               | \$0.00                  | \$33,150.00         | \$10,000.00         | -\$23,150.00         |
| <b>8230-1401-A54-SAD010-359001-1</b> |                     |            | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>                           |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$33,150.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  | <b>-\$23,150.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$10,000.00         | \$10,000.00         | \$10,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$10,000.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$23,150.00             | \$0.00              | -\$23,150.00        | -\$23,150.00         |
| 8230-1401-A55                        |                     |            | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                   |               | -\$90,326.00            | \$5,623,490.74      | \$1,442,508.59      | -\$4,271,308.15      |
| 8230-1401-A55-SAD000                 |                     |            | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  |               | -\$90,326.00            | \$5,623,490.74      | \$1,442,508.59      | -\$4,271,308.15      |
| 8230-1401-A55-SAD000-132001          |                     |            | Prima de Vacaciones y Dominical  |               | \$0.00                  | \$495,799.34        | \$253,289.79        | -\$242,509.55        |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-132001-1</b> |                     |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>                                |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$495,799.34</b> | <b>\$253,289.79</b> | <b>-\$242,509.55</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$253,289.79        | \$253,289.79        | \$253,289.79         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$222,389.79            | \$0.00              | \$30,900.00         | \$30,900.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$30,900.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01683              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | CIERRE AI     | \$242,509.55            | \$0.00              | -\$242,509.55       | -\$242,509.55        |
| 8230-1401-A55-SAD000-132002          |                     |            | Gratificación Anual  |               | \$0.00                  | \$133,222.25        | \$6,990.74          | -\$126,231.51        |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$133,222.25</b> | <b>\$6,990.74</b>   | <b>-\$126,231.51</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$6,990.74          | \$6,990.74          | \$6,990.74           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$3,889.00              | \$0.00              | \$3,101.74          | \$3,101.74           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$3,101.74              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01683              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | CIERRE AI     | \$126,231.51            | \$0.00              | -\$126,231.51       | -\$126,231.51        |
| 8230-1401-A55-SAD000-211002          |                     |            | Gastos de Oficina  |               | \$0.00                  | \$45,841.03         | \$6,810.00          | -\$39,031.03         |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-211002-1</b> |                     |            | <b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$45,841.03</b>  | <b>\$6,810.00</b>   | <b>-\$39,031.03</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$6,810.00          | \$6,810.00          | \$6,810.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$1,810.00              | \$0.00              | \$5,000.00          | \$5,000.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$5,000.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA       | \$39,031.03             | \$0.00              | -\$39,031.03        | -\$39,031.03         |
| 8230-1401-A55-SAD000-311001          |                     |            | Servicio de Energía Eléctrica  |               | \$0.00                  | \$1,509,052.00      | \$190,538.00        | -\$1,318,514.00      |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                     |                       |                     |                        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                       |                     |                        |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |                       |                     |                        |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-311001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,509,052.00</b> | <b>\$190,538.00</b> | <b>-\$1,318,514.00</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$190,538.00          | \$190,538.00        |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$106,165.00        | \$0.00                | \$84,373.00         |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$84,373.00         | \$0.00                | \$0.00              |                        |
| P01670                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$6,821.67          | \$0.00                | -\$6,821.67         |                        |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$1,311,692.33      | \$0.00                | -\$1,318,514.00     |                        |
| 8230-1401-A55-SAD000-313001          |                     |              |               |                         | Servicio de Agua   | \$0.00              | \$92,569.22           | \$10,709.83         | -\$81,859.39           |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-313001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio de Agua G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$92,569.22</b>    | <b>\$10,709.83</b>  | <b>-\$81,859.39</b>    |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$10,709.83           | \$10,709.83         |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$5,180.42          | \$0.00                | \$5,529.41          |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$5,529.41          | \$0.00                | \$0.00              |                        |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$81,859.39         | \$0.00                | -\$81,859.39        |                        |
| 8230-1401-A55-SAD000-314001          |                     |              |               |                         | Servicio Telefónico Tradicional  | -\$51,040.00        | \$199,887.10          | \$56,301.00         | -\$194,626.10          |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-314001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>                                  | <b>-\$51,040.00</b> | <b>\$199,887.10</b>   | <b>\$56,301.00</b>  | <b>-\$194,626.10</b>   |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$56,301.00           | \$5,261.00          |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$31,339.00         | \$0.00                | -\$26,078.00        |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$24,962.00         | \$0.00                | -\$51,040.00        |                        |
| P01685                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$143,586.10        | \$0.00                | -\$194,626.10       |                        |
| 8230-1401-A55-SAD000-317001          |                     |              |               |                         | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales                            | \$51,040.00         | \$24,650.00           | \$0.00              | \$26,390.00            |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-317001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>                     | <b>\$51,040.00</b>  | <b>\$24,650.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$26,390.00</b>     |
| P01670                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$24,650.00         | \$0.00                | \$26,390.00         |                        |
| 8230-1401-A55-SAD000-318001          |                     |              |               |                         | Servicio Postal  | \$0.00              | \$6,736.63            | \$152.51            | -\$6,584.12            |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-318001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio Postal G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$6,736.63</b>     | <b>\$152.51</b>     | <b>-\$6,584.12</b>     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$152.51              | \$152.51            |                        |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$152.51            | \$0.00                | \$0.00              |                        |
| P01670                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$6,584.12          | \$0.00                | -\$6,584.12         |                        |
| 8230-1401-A55-SAD000-331002          |                     |              |               |                         | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados                        | -\$24,000.00        | \$0.00                | \$79,940.00         | \$55,940.00            |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     | Saldos              |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos              |                     |                     |                      |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     |                     |                     |                      |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-331002-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>                 | <b>-\$24,000.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$79,940.00</b>  | <b>\$55,940.00</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$0.00              | \$79,940.00         | \$55,940.00         |                      |
| 8230-1401-A55-SAD000-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                           | <b>-\$66,326.00</b> | \$48,073.61         | \$443.80            | <b>-\$113,955.81</b> |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                    | <b>-\$66,326.00</b> | <b>\$48,073.61</b>  | <b>\$443.80</b>     | <b>-\$113,955.81</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC   | \$0.00              | \$443.80            | -\$65,882.20        |                      |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$48,073.61         | \$0.00              | -\$113,955.81       |                      |
| 8230-1401-A55-SAD000-338001          |                     |             |                | Servicios de Vigilancia  | \$0.00              | \$66,411.20         | \$8,924.80          | <b>-\$57,486.40</b>  |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-338001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$66,411.20</b>  | <b>\$8,924.80</b>   | <b>-\$57,486.40</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$8,924.80          | \$8,924.80          |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$4,462.40          | \$0.00              | \$4,462.40          |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$4,462.40          | \$0.00              | \$0.00              |                      |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$57,486.40         | \$0.00              | -\$57,486.40        |                      |
| 8230-1401-A55-SAD000-341001          |                     |             |                | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                                   | \$0.00              | \$1,130.00          | \$6,243.48          | \$5,113.48           |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-341001-1</b> |                     |             |                | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>                   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,130.00</b>   | <b>\$6,243.48</b>   | <b>\$5,113.48</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$1,130.00          | \$1,130.00          |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$478.00            | \$0.00              | \$652.00            |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$652.00            | \$0.00              | \$0.00              |                      |
|                                      | P01670              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00              | \$5,113.48          | \$5,113.48          |                      |
| 8230-1401-A55-SAD000-345001          |                     |             |                | Seguros  | \$0.00              | \$772,660.94        | \$386,330.47        | <b>-\$386,330.47</b> |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-345001-1</b> |                     |             |                | <b>Seguros G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$772,660.94</b> | <b>\$386,330.47</b> | <b>-\$386,330.47</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$386,330.47        | \$386,330.47        |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$386,330.47        | \$0.00              | \$0.00              |                      |
|                                      | P01685              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$386,330.47        | \$0.00              | -\$386,330.47       |                      |
| 8230-1401-A55-SAD000-361002          |                     |             |                | Impresiones y Publicaciones Oficiales  | \$0.00              | \$30,158.00         | \$6,100.00          | <b>-\$24,058.00</b>  |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-361002-1</b> |                     |             |                | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b>       | <b>\$30,158.00</b>  | <b>\$6,100.00</b>   | <b>-\$24,058.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00              | \$6,100.00          | \$6,100.00          |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$6,100.00          | \$0.00              | \$0.00              |                      |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos             |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$24,058.00             | \$0.00              | -\$24,058.00       |
| 8230-1401-A55-SAD000-371001          |                     |            | Pasajes aéreos   |               | \$0.00                  | \$14,494.57         | -\$14,494.57       |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-371001-1</b> |                     |            | <b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$14,494.57</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$14,494.57             | \$0.00              | -\$14,494.57       |
| 8230-1401-A55-SAD000-372001          |                     |            | Pasajes terrestres   |               | \$0.00                  | \$52,170.00         | -\$43,970.00       |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-372001-1</b> |                     |            | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$52,170.00</b>  | <b>\$8,200.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$8,200.00          | \$8,200.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$2,760.00              | \$0.00              | \$5,440.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ            | \$5,440.00              | \$0.00              | \$0.00             |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$43,970.00             | \$0.00              | -\$43,970.00       |
| 8230-1401-A55-SAD000-375001          |                     |            | Viáticos en el país  |               | \$0.00                  | \$116,012.79        | -\$116,012.79      |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-375001-1</b> |                     |            | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$116,012.79</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC     | \$72,167.00             | \$0.00              | -\$72,167.00       |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$43,845.79             | \$0.00              | -\$116,012.79      |
| 8230-1401-A55-SAD000-381001          |                     |            | Gastos de Ceremonial   |               | \$0.00                  | \$7,269.00          | \$17,168.38        |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-381001-1</b> |                     |            | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,269.00</b>   | <b>\$17,168.38</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC     | \$0.00                  | \$17,168.38         | \$17,168.38        |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA       | \$7,269.00              | \$0.00              | \$9,899.38         |
| 8230-1401-A55-SAD000-382001          |                     |            | Gastos de orden social   |               | \$0.00                  | \$178,754.31        | \$0.00             |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-382001-1</b> |                     |            | <b>Gastos de orden social G. Corriente</b>   |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$178,754.31</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC     | \$17,168.38             | \$0.00              | -\$17,168.38       |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | AJUSTE AI     | \$161,585.93            | \$0.00              | -\$178,754.31      |
| 8230-1401-A55-SAD000-383001          |                     |            | Congresos, Convenciones  |               | \$0.00                  | \$74,400.00         | \$22,200.00        |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-383001-1</b> |                     |            | <b>Congresos, Convenciones G. Corriente</b>  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$74,400.00</b>  | <b>\$22,200.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I             | \$0.00                  | \$22,200.00         | \$22,200.00        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |               |                         |                     |                    |
|                                      |                     |            | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |               | \$7,200.00              | \$0.00              | \$15,000.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                     |                        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |                   | Cargos                  | Abonos              | Saldos                 |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |  |                   |                         |                     |                        |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 |  |                   |                         |                     |                        |
| 8230-1401-A55-SAD000-392001          |                     |            | Pago de ISR  | \$0.00            | \$1,567,107.04          | \$186,208.45        | -\$1,380,898.59        |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |            | <b>Pago de ISR G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,567,107.04</b>   | <b>\$186,208.45</b> | <b>-\$1,380,898.59</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                   | \$0.00                  | \$7,637.26          | \$7,637.26             |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                   | \$2,450.00              | \$0.00              | \$5,187.26             |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                   | \$5,187.26              | \$0.00              | \$0.00                 |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                   | \$0.00                  | \$178,571.19        | \$178,571.19           |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                   | \$1,559,469.78          | \$0.00              | -\$1,380,898.59        |
| 8230-1401-A55-SAD000-392006          |                     |            | Pago de derechos   | \$0.00            | \$176,488.78            | \$57,128.03         | -\$119,360.75          |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |            | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$176,488.78</b>     | <b>\$57,128.03</b>  | <b>-\$119,360.75</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                   | \$0.00                  | \$57,128.03         | \$57,128.03            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                   | \$11,668.03             | \$0.00              | \$45,460.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                   | \$45,460.00             | \$0.00              | \$0.00                 |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                   | \$119,360.75            | \$0.00              | -\$119,360.75          |
| 8230-1401-A55-SAD000-398001          |                     |            | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion                      | \$0.00            | \$10,602.93             | \$138,829.31        | \$128,226.38           |
| <b>8230-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |            | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>                   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$10,602.93</b>      | <b>\$138,829.31</b> | <b>\$128,226.38</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                   | \$0.00                  | \$10,564.07         | \$10,564.07            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                   | \$0.00                  | \$38.86             | \$10,602.93            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |                   | \$10,602.93             | \$0.00              | \$0.00                 |
|                                      | P01670              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                   | \$0.00                  | \$20,031.90         | \$20,031.90            |
|                                      | P01685              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020           |                   | \$0.00                  | \$108,194.48        | \$128,226.38           |
| 8230-1501                            |                     |            | Recursos Federales   | -\$299,978.98     | \$1,535,060.89          | \$4,653,573.65      | \$2,818,533.78         |
| 8230-1501-132                        |                     |            | LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y                                      | \$300,000.00      | \$0.00                  | \$0.00              | \$300,000.00           |
| 8230-1501-132-DIT004                 |                     |            | Departamento de Programas Especiales   | \$300,000.00      | \$0.00                  | \$0.00              | \$300,000.00           |
| 8230-1501-132-DIT004-246001          |                     |            | Material Eléctrico   | \$3,976.00        | \$0.00                  | \$0.00              | \$3,976.00             |
| <b>8230-1501-132-DIT004-246001-1</b> |                     |            | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$3,976.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,976.00</b>      |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos            |               |                     |
| 8230-1501-132-DIT004-247001          |                     |            | Artículos metálicos para la construcción   | \$12,558.00             | \$0.00            | \$0.00        | \$12,558.00         |
| <b>8230-1501-132-DIT004-247001-1</b> |                     |            | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                     | <b>\$12,558.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,558.00</b>  |
| 8230-1501-132-DIT004-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                     | \$135,252.00            | \$0.00            | \$0.00        | \$135,252.00        |
| <b>8230-1501-132-DIT004-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                   | <b>\$135,252.00</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$135,252.00</b> |
| 8230-1501-132-DIT004-295001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                     | \$2,817.00              | \$0.00            | \$0.00        | \$2,817.00          |
| <b>8230-1501-132-DIT004-295001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>                  | <b>\$2,817.00</b>       | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,817.00</b>   |
| 8230-1501-132-DIT004-562001          |                     |            | Maquinaria y equipo industrial   | \$12,400.00             | \$0.00            | \$0.00        | \$12,400.00         |
| <b>8230-1501-132-DIT004-562001-2</b> |                     |            | <b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>                                 | <b>\$12,400.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,400.00</b>  |
| 8230-1501-132-DIT004-565001          |                     |            | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación                            | \$132,997.00            | \$0.00            | \$0.00        | \$132,997.00        |
| <b>8230-1501-132-DIT004-565001-2</b> |                     |            | <b>Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (</b>                   | <b>\$132,997.00</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$132,997.00</b> |
| 8230-1501-A11                        |                     |            | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc                   | \$0.00                  | \$3,027.50        | \$0.00        | -\$3,027.50         |
| 8230-1501-A11-DVN002                 |                     |            | Departamento de Vinculación y Extensión  | \$0.00                  | \$3,027.50        | \$0.00        | -\$3,027.50         |
| 8230-1501-A11-DVN002-211001          |                     |            | Material de Oficina  | \$0.00                  | \$15.78           | \$0.00        | -\$15.78            |
| <b>8230-1501-A11-DVN002-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15.78</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$15.78</b>     |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |                         | \$15.78           | \$0.00        | -\$15.78            |
| 8230-1501-A11-DVN002-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00                  | \$11.72           | \$0.00        | -\$11.72            |
| <b>8230-1501-A11-DVN002-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11.72</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$11.72</b>     |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |                         | \$11.72           | \$0.00        | -\$11.72            |
| 8230-1501-A11-DVN002-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                     | \$0.00                  | \$3,000.00        | \$0.00        | -\$3,000.00         |
| <b>8230-1501-A11-DVN002-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$3,000.00</b>  |
|                                      | P01608              | 14/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |                         | \$3,000.00        | \$0.00        | -\$3,000.00         |
| 8230-1501-A12                        |                     |            | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S                    | \$0.00                  | \$54.13           | \$0.00        | -\$54.13            |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos          |               |                  |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |                 |               |                  |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                 |               |                  |
| 8230-1501-A12-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$0.00        | \$54.13         | \$0.00        | -\$54.13         |
| 8230-1501-A12-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$2.81          | \$0.00        | -\$2.81          |
| <b>8230-1501-A12-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2.81</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$2.81</b>   |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |               | \$2.81          | \$0.00        | -\$2.81          |
| 8230-1501-A12-SAC000-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.00        | \$50.08         | \$0.00        | -\$50.08         |
| <b>8230-1501-A12-SAC000-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$50.08</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$50.08</b>  |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS |               | \$50.08         | \$0.00        | -\$50.08         |
| 8230-1501-A12-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$1.24          | \$0.00        | -\$1.24          |
| <b>8230-1501-A12-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$1.24</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1.24</b>   |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |               | \$1.24          | \$0.00        | -\$1.24          |
| 8230-1501-A13                        |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                       | \$0.00        | \$735.08        | \$0.00        | -\$735.08        |
| 8230-1501-A13-SAC019                 |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares   | \$0.00        | \$735.08        | \$0.00        | -\$735.08        |
| 8230-1501-A13-SAC019-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$33.87         | \$0.00        | -\$33.87         |
| <b>8230-1501-A13-SAC019-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$33.87</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$33.87</b>  |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |               | \$33.87         | \$0.00        | -\$33.87         |
| 8230-1501-A13-SAC019-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.00        | \$0.01          | \$0.00        | -\$0.01          |
| <b>8230-1501-A13-SAC019-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$0.01</b>   |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |               | \$0.01          | \$0.00        | -\$0.01          |
| 8230-1501-A13-SAC019-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$701.20        | \$0.00        | -\$701.20        |
| <b>8230-1501-A13-SAC019-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$701.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$701.20</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  |               | \$701.20        | \$0.00        | -\$701.20        |
| 8230-1501-A14                        |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para                  | \$0.00        | \$29,450.23     | \$0.00        | -\$29,450.23     |
| 8230-1501-A14-SAC017                 |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                               | \$0.00        | \$29,450.23     | \$0.00        | -\$29,450.23     |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos             |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                    |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |               |                     |
| 8230-1501-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$0.00        | \$87.52            | \$0.00        | -\$87.52            |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$87.52</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>-\$87.52</b>     |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$87.52       | \$0.00             | \$0.00        | -\$87.52            |
| 8230-1501-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$306.68           | \$0.00        | -\$306.68           |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$306.68</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$306.68</b>    |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$306.68      | \$0.00             | \$0.00        | -\$306.68           |
| 8230-1501-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$0.00        | \$43.43            | \$0.00        | -\$43.43            |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$43.43</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>-\$43.43</b>     |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$43.43       | \$0.00             | \$0.00        | -\$43.43            |
| 8230-1501-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$0.00        | \$0.60             | \$0.00        | -\$0.60             |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.60</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$0.60</b>      |
| P01608 14/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.60        | \$0.00             | \$0.00        | -\$0.60             |
| 8230-1501-A14-SAC017-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$0.00        | \$761.92           | \$0.00        | -\$761.92           |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$761.92</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$761.92</b>    |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$761.92      | \$0.00             | \$0.00        | -\$761.92           |
| 8230-1501-A14-SAC017-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos   | \$0.00        | \$1,250.00         | \$0.00        | -\$1,250.00         |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1,250.00</b>  |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,250.00    | \$0.00             | \$0.00        | -\$1,250.00         |
| 8230-1501-A14-SAC017-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes   | \$0.00        | \$6,000.08         | \$0.00        | -\$6,000.08         |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.08</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$6,000.08</b>  |
| P01666 31/12/2020                    |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$6,000.08    | \$0.00             | \$0.00        | -\$6,000.08         |
| 8230-1501-A14-SAC017-273001          |                     |             |                | Artículos Deportivos   | \$0.00        | \$21,000.00        | \$0.00        | -\$21,000.00        |
| <b>8230-1501-A14-SAC017-273001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$21,000.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos              |
| P01666                               | 31/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | BALANZA\$     | \$21,000.00             | \$0.00          | <b>-\$21,000.00</b> |
| 8230-1501-A15                        |            |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior               |               | \$0.00                  | \$27.52         | <b>-\$27.52</b>     |
| 8230-1501-A15-SAC000                 |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   |               | \$0.00                  | \$27.52         | <b>-\$27.52</b>     |
| 8230-1501-A15-SAC000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  |               | \$0.00                  | \$27.52         | <b>-\$27.52</b>     |
| <b>8230-1501-A15-SAC000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$27.52</b>  | <b>-\$27.52</b>     |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$27.52                 | \$0.00          | <b>-\$27.52</b>     |
| 8230-1501-A16                        |            |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior                  |               | \$0.00                  | \$133.06        | <b>-\$133.06</b>    |
| 8230-1501-A16-SAC000                 |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   |               | \$0.00                  | \$133.06        | <b>-\$133.06</b>    |
| 8230-1501-A16-SAC000-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  |               | \$0.00                  | \$4.70          | <b>-\$4.70</b>      |
| <b>8230-1501-A16-SAC000-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4.70</b>   | <b>-\$4.70</b>      |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$4.70                  | \$0.00          | <b>-\$4.70</b>      |
| 8230-1501-A16-SAC000-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  |               | \$0.00                  | \$128.36        | <b>-\$128.36</b>    |
| <b>8230-1501-A16-SAC000-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                    |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$128.36</b> | <b>-\$128.36</b>    |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$128.36                | \$0.00          | <b>-\$128.36</b>    |
| 8230-1501-A17                        |            |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior                |               | \$0.00                  | \$98.46         | <b>-\$98.46</b>     |
| 8230-1501-A17-SAC018                 |            |                     |             |                | Área de Becas  |               | \$0.00                  | \$98.46         | <b>-\$98.46</b>     |
| 8230-1501-A17-SAC018-211001          |            |                     |             |                | Material de Oficina  |               | \$0.00                  | \$22.44         | <b>-\$22.44</b>     |
| <b>8230-1501-A17-SAC018-211001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                  |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$22.44</b>  | <b>-\$22.44</b>     |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$22.44                 | \$0.00          | <b>-\$22.44</b>     |
| 8230-1501-A17-SAC018-214001          |            |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  |               | \$0.00                  | \$76.02         | <b>-\$76.02</b>     |
| <b>8230-1501-A17-SAC018-214001-1</b> |            |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                    |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$76.02</b>  | <b>-\$76.02</b>     |
| P01608                               | 14/12/2020 |                     |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | ADECUAC       | \$76.02                 | \$0.00          | <b>-\$76.02</b>     |
| 8230-1501-A18                        |            |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                 |               | \$0.00                  | \$52,025.95     | <b>-\$45,701.30</b> |
| 8230-1501-A18-SAC000                 |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   |               | \$0.00                  | \$52,025.95     | <b>-\$45,701.30</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                   |                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |               |                   |                   |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                   |                   |                    |
| 8230-1501-A18-SAC000-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$0.00        | \$2,283.45        | \$107.13          | -\$2,176.32        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,283.45</b> | <b>\$107.13</b>   | <b>-\$2,176.32</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        |                   | \$107.13          | \$107.13           |
|                                      | P01666              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$2,283.45    |                   | \$0.00            | -\$2,176.32        |
| 8230-1501-A18-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$3,234.34        | \$918.54          | -\$2,315.80        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,234.34</b> | <b>\$918.54</b>   | <b>-\$2,315.80</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        |                   | \$918.54          | \$918.54           |
|                                      | P01666              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$3,234.34    |                   | \$0.00            | -\$2,315.80        |
| 8230-1501-A18-SAC000-216001          |                     |              |               |                         | Material de Limpieza   | \$0.00        | \$50.00           | \$0.00            | -\$50.00           |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$50.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$50.00</b>    |
|                                      | P01666              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$50.00       |                   | \$0.00            | -\$50.00           |
| 8230-1501-A18-SAC000-217001          |                     |              |               |                         | Material Didáctico   | \$0.00        | \$1,322.61        | \$0.00            | -\$1,322.61        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-217001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,322.61</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$1,322.61</b> |
|                                      | P01666              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,322.61    |                   | \$0.00            | -\$1,322.61        |
| 8230-1501-A18-SAC000-235001          |                     |              |               |                         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c                    | \$0.00        | \$0.00            | \$5,298.00        | \$5,298.00         |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,298.00</b> | <b>\$5,298.00</b>  |
|                                      | P01608              | 14/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        |                   | \$5,298.00        | \$5,298.00         |
| 8230-1501-A18-SAC000-244001          |                     |              |               |                         | Madera y productos de madera   | \$0.00        | \$11.92           | \$0.00            | -\$11.92           |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-244001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11.92</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$11.92</b>    |
|                                      | P01666              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$11.92       |                   | \$0.00            | -\$11.92           |
| 8230-1501-A18-SAC000-246001          |                     |              |               |                         | Material Eléctrico   | \$0.00        | \$1,562.74        | \$0.60            | -\$1,562.14        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-246001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,562.74</b> | <b>\$0.60</b>     | <b>-\$1,562.14</b> |
|                                      | P01608              | 14/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        |                   | \$0.60            | \$0.60             |
|                                      | P01666              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,562.74    |                   | \$0.00            | -\$1,562.14        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos            |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                   |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                   |               |                    |
| 8230-1501-A18-SAC000-246002          |                     |             |                | Material Electrónico   | \$0.00        | \$4,680.00        | \$0.00        | -\$4,680.00        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-246002-1</b> |                     |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,680.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$4,680.00</b> |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$4,680.00    | \$0.00            | \$0.00        | -\$4,680.00        |
| 8230-1501-A18-SAC000-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$0.00        | \$141.04          | \$0.00        | -\$141.04          |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$141.04</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$141.04</b>   |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$141.04      | \$0.00            | \$0.00        | -\$141.04          |
| 8230-1501-A18-SAC000-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas  | \$0.00        | \$1,282.63        | \$0.00        | -\$1,282.63        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,282.63</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1,282.63</b> |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,282.63    | \$0.00            | \$0.00        | -\$1,282.63        |
| 8230-1501-A18-SAC000-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$0.00        | \$1,000.00        | \$0.00        | -\$1,000.00        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1,000.00</b> |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,000.00    | \$0.00            | \$0.00        | -\$1,000.00        |
| 8230-1501-A18-SAC000-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos   | \$0.00        | \$1,078.98        | \$0.00        | -\$1,078.98        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,078.98</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1,078.98</b> |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,078.98    | \$0.00            | \$0.00        | -\$1,078.98        |
| 8230-1501-A18-SAC000-255001          |                     |             |                | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$0.00        | \$3,423.32        | \$0.00        | -\$3,423.32        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,423.32</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$3,423.32</b> |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$3,423.32    | \$0.00            | \$0.00        | -\$3,423.32        |
| 8230-1501-A18-SAC000-256001          |                     |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | \$0.00        | \$84.10           | \$0.38        | -\$83.72           |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |             |                | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$84.10</b>    | <b>\$0.38</b> | <b>-\$83.72</b>    |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        | \$0.00            | \$0.38        | \$0.38             |
| P01666                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$84.10       | \$0.00            | \$0.00        | -\$83.72           |
| 8230-1501-A18-SAC000-274001          |                     |             |                | Productos textiles   | \$0.00        | \$0.38            | \$0.00        | -\$0.38            |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                    |                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |               |                    |                   |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                    |                   |                     |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Productos textiles G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.38</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$0.38</b>      |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    |               | \$0.38             | \$0.00            | -\$0.38             |
| 8230-1501-A18-SAC000-291001          |                     |              |               |                         | Herramientas Menores  | \$0.00        | \$1,859.32         | \$0.00            | -\$1,859.32         |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,859.32</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$1,859.32</b>  |
| P01666                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   |               | \$1,859.32         | \$0.00            | -\$1,859.32         |
| 8230-1501-A18-SAC000-294001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                        | \$0.00        | \$30,011.12        | \$0.00            | -\$30,011.12        |
| <b>8230-1501-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,011.12</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$30,011.12</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC    |               | \$2,298.00         | \$0.00            | -\$2,298.00         |
| P01666                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   |               | \$27,713.12        | \$0.00            | -\$30,011.12        |
| 8230-1501-A21                        |                     |              |               |                         | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                      | \$0.00        | \$21,999.92        | \$11,514.96       | -\$10,484.96        |
| 8230-1501-A21-DCS006                 |                     |              |               |                         | Vinculación y Extensión   | \$0.00        | \$21,999.92        | \$11,514.96       | -\$10,484.96        |
| 8230-1501-A21-DCS006-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina   | \$0.00        | \$47.16            | \$23.58           | -\$23.58            |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$47.16</b>     | <b>\$23.58</b>    | <b>-\$23.58</b>     |
| P01633                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |               | \$0.00             | \$23.58           | \$23.58             |
| P01633                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |               | \$23.58            | \$0.00            | \$0.00              |
| P01671                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   |               | \$23.58            | \$0.00            | -\$23.58            |
| 8230-1501-A21-DCS006-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$9,753.36         | \$4,876.68        | -\$4,876.68         |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,753.36</b>  | <b>\$4,876.68</b> | <b>-\$4,876.68</b>  |
| P01633                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |               | \$0.00             | \$4,876.68        | \$4,876.68          |
| P01633                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC |               | \$4,876.68         | \$0.00            | \$0.00              |
| P01671                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   |               | \$4,876.68         | \$0.00            | -\$4,876.68         |
| 8230-1501-A21-DCS006-216001          |                     |              |               |                         | Material de Limpieza  | \$0.00        | \$1,040.00         | \$1,035.00        | -\$5.00             |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,040.00</b>  | <b>\$1,035.00</b> | <b>-\$5.00</b>      |
| P01633                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |               | \$0.00             | \$1,035.00        | \$1,035.00          |
| P01633                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  |               | \$1,035.00         | \$0.00            | \$0.00              |
| P01671                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   |               | \$5.00             | \$0.00            | -\$5.00             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos            |                   |                    |
| 8230-1501-A21-DCS006-217001          |                     |            | Material Didáctico   | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$1,000.00        | -\$1,000.00        |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-217001-1</b> |                     |            | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,000.00</b> | <b>\$1,000.00</b> | <b>-\$1,000.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  |                   | \$1,000.00        | \$1,000.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$1,000.00              |                   | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$1,000.00              |                   | \$0.00            | -\$1,000.00        |
| 8230-1501-A21-DCS006-241001          |                     |            | Productos minerales no metálicos   | \$0.00                  | \$59.40           | \$29.70           | -\$29.70           |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |            | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$59.40</b>    | <b>\$29.70</b>    | <b>-\$29.70</b>    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  |                   | \$29.70           | \$29.70            |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$29.70                 |                   | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$29.70                 |                   | \$0.00            | -\$29.70           |
| 8230-1501-A21-DCS006-272001          |                     |            | Prendas de Protección  | \$0.00                  | \$5,000.00        | \$2,500.00        | -\$2,500.00        |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-272001-1</b> |                     |            | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,000.00</b> | <b>\$2,500.00</b> | <b>-\$2,500.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  |                   | \$2,500.00        | \$2,500.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$2,500.00              |                   | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$2,500.00              |                   | \$0.00            | -\$2,500.00        |
| 8230-1501-A21-DCS006-291001          |                     |            | Herramientas Menores   | \$0.00                  | \$4,100.00        | \$2,050.00        | -\$2,050.00        |
| <b>8230-1501-A21-DCS006-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,100.00</b> | <b>\$2,050.00</b> | <b>-\$2,050.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  |                   | \$2,050.00        | \$2,050.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$2,050.00              |                   | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$2,050.00              |                   | \$0.00            | -\$2,050.00        |
| 8230-1501-A22                        |                     |            | Difusión institucional de Educación Superior                                       | \$0.00                  | \$1,577.32        | \$858.66          | -\$718.66          |
| 8230-1501-A22-DCS005                 |                     |            | Subdirección de Comunicación Social  | \$0.00                  | \$1,577.32        | \$858.66          | -\$718.66          |
| 8230-1501-A22-DCS005-211001          |                     |            | Material de Oficina  | \$0.00                  | \$35.48           | \$17.74           | -\$17.74           |
| <b>8230-1501-A22-DCS005-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$35.48</b>    | <b>\$17.74</b>    | <b>-\$17.74</b>    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  |                   | \$17.74           | \$17.74            |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$17.74                 |                   | \$0.00            | \$0.00             |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos           |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos            |                  |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$17.74                 | \$0.00            | -\$17.74         |
| 8230-1501-A22-DCS005-214001          |                     |            |              | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00                  | \$1,381.84        | -\$690.92        |
| <b>8230-1501-A22-DCS005-214001-1</b> |                     |            |              | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,381.84</b> | <b>-\$690.92</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$690.92          | \$690.92         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$690.92                | \$0.00            | \$0.00           |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$690.92                | \$0.00            | -\$690.92        |
| 8230-1501-A22-DCS005-246001          |                     |            |              | Material Eléctrico  | \$0.00                  | \$160.00          | -\$10.00         |
| <b>8230-1501-A22-DCS005-246001-1</b> |                     |            |              | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$160.00</b>   | <b>-\$10.00</b>  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$10.00           | \$10.00          |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$140.00          | \$150.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$150.00                | \$0.00            | \$0.00           |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$10.00                 | \$0.00            | -\$10.00         |
| 8230-1501-A24                        |                     |            |              | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior                            | \$0.00                  | \$1,046.22        | -\$523.11        |
| 8230-1501-A24-DCS005                 |                     |            |              | Subdirección de Comunicación Social   | \$0.00                  | \$1,046.22        | -\$523.11        |
| 8230-1501-A24-DCS005-211001          |                     |            |              | Material de Oficina   | \$0.00                  | \$181.14          | -\$90.57         |
| <b>8230-1501-A24-DCS005-211001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$181.14</b>   | <b>-\$90.57</b>  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$90.57           | \$90.57          |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$90.57                 | \$0.00            | \$0.00           |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$90.57                 | \$0.00            | -\$90.57         |
| 8230-1501-A24-DCS005-214001          |                     |            |              | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00                  | \$865.08          | -\$432.54        |
| <b>8230-1501-A24-DCS005-214001-1</b> |                     |            |              | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$865.08</b>   | <b>-\$432.54</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$432.54          | \$432.54         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |              | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$432.54                | \$0.00            | \$0.00           |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$  | \$432.54                | \$0.00            | -\$432.54        |
| 8230-1501-A31                        |                     |            |              | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno                     | \$0.00                  | \$68,349.10       | -\$34,174.55     |
| 8230-1501-A31-DIT000                 |                     |            |              | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | \$0.00                  | \$68,349.10       | -\$34,174.55     |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos  |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |   |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |   |
| 8230-1501-A31-DIT000-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$0.00 \$38.64 \$19.32 <b>-\$19.32</b>                    |
| <b>8230-1501-A31-DIT000-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00 \$38.64 \$19.32 <b>-\$19.32</b></b>             |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00 \$19.32 \$19.32                                    |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$19.32 \$0.00 \$0.00                                     |
|                                      | P01673              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$19.32 \$0.00 <b>-\$19.32</b>                            |
| 8230-1501-A31-DIT000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00 \$1,174.92 \$587.46 <b>-\$587.46</b>               |
| <b>8230-1501-A31-DIT000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00 \$1,174.92 \$587.46 <b>-\$587.46</b></b>        |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00 \$587.46 \$587.46                                  |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$587.46 \$0.00 \$0.00                                    |
|                                      | P01673              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$587.46 \$0.00 <b>-\$587.46</b>                          |
| 8230-1501-A31-DIT000-246002          |                     |              |               |                         | Material Electrónico   | \$0.00 \$50,000.00 \$25,000.00 <b>-\$25,000.00</b>        |
| <b>8230-1501-A31-DIT000-246002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00 \$50,000.00 \$25,000.00 <b>-\$25,000.00</b></b> |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00                            |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$25,000.00 \$0.00 \$0.00                                 |
|                                      | P01673              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$25,000.00 \$0.00 <b>-\$25,000.00</b>                    |
| 8230-1501-A31-DIT000-251001          |                     |              |               |                         | Sustancias Químicas  | \$0.00 \$4,167.42 \$2,083.71 <b>-\$2,083.71</b>           |
| <b>8230-1501-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00 \$4,167.42 \$2,083.71 <b>-\$2,083.71</b></b>    |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00 \$2,083.71 \$2,083.71                              |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$2,083.71 \$0.00 \$0.00                                  |
|                                      | P01673              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$2,083.71 \$0.00 <b>-\$2,083.71</b>                      |
| 8230-1501-A31-DIT000-255001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$0.00 \$12,968.12 \$6,484.06 <b>-\$6,484.06</b>          |
| <b>8230-1501-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00 \$12,968.12 \$6,484.06 <b>-\$6,484.06</b></b>   |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00 \$6,484.06 \$6,484.06                              |
|                                      | P01634              | 16/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$6,484.06 \$0.00 \$0.00                                  |
|                                      | P01673              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$6,484.06 \$0.00 <b>-\$6,484.06</b>                      |
| 8230-1501-A41                        |                     |              |               |                         | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior                     | \$0.00 \$12,550.95 \$12,527.72 <b>-\$23.23</b>            |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                   | Saldos           |            |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------|---|-------------------|------------------|------------|
|                                      | Poliza              | Fecha   |               | Cargos  | Abonos            |                  |            |
| 8230-1501-A41-SDI002                 |                     | Subdirección de Calidad   | \$0.00        | \$12,550.95   | \$12,527.72       | -\$23.23         |            |
| 8230-1501-A41-SDI002-211001          |                     | Material de Oficina   | \$0.00        | \$4,214.09  | \$4,198.54        | -\$15.55         |            |
| <b>8230-1501-A41-SDI002-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,214.09</b>   | <b>\$4,198.54</b> | <b>-\$15.55</b>  |            |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$15.55          | \$15.55    |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$4,182.99       | \$4,198.54 |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$4,198.54        | \$0.00           | \$0.00     |
|                                      | P01675              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$15.55           | \$0.00           | -\$15.55   |
| 8230-1501-A41-SDI002-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos                               | \$0.00        | \$8,336.86  | \$8,329.18        | -\$7.68          |            |
| <b>8230-1501-A41-SDI002-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,336.86</b>   | <b>\$8,329.18</b> | <b>-\$7.68</b>   |            |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$7.68           | \$7.68     |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$8,321.50       | \$8,329.18 |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$8,329.18        | \$0.00           | \$0.00     |
|                                      | P01675              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$7.68            | \$0.00           | -\$7.68    |
| 8230-1501-A42                        |                     | Evaluación a docentes de Educación Superior                     | \$0.00        | \$1,586.64  | \$793.32          | -\$793.32        |            |
| 8230-1501-A42-SDI006                 |                     | Departamento de Evaluación y Estadísticas                       | \$0.00        | \$1,586.64  | \$793.32          | -\$793.32        |            |
| 8230-1501-A42-SDI006-211001          |                     | Material de Oficina   | \$0.00        | \$838.08  | \$419.04          | -\$419.04        |            |
| <b>8230-1501-A42-SDI006-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$838.08</b>   | <b>\$419.04</b>   | <b>-\$419.04</b> |            |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$419.04         | \$419.04   |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$419.04          | \$0.00           | \$0.00     |
|                                      | P01675              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$419.04          | \$0.00           | -\$419.04  |
| 8230-1501-A42-SDI006-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos                               | \$0.00        | \$748.56  | \$374.28          | -\$374.28        |            |
| <b>8230-1501-A42-SDI006-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$748.56</b>   | <b>\$374.28</b>   | <b>-\$374.28</b> |            |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00            | \$374.28         | \$374.28   |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$374.28          | \$0.00           | \$0.00     |
|                                      | P01675              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$374.28          | \$0.00           | -\$374.28  |
| 8230-1501-A43                        |                     | Implantación de sistemas de información en la institución educa | \$0.00        | \$21,576.86   | \$20,313.11       | -\$1,263.75      |            |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos           |             |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|---|--------------------|------------------|-------------|
|                                      | Poliza              | Fecha  |               | Cargos  | Abonos             |                  |             |
| 8230-1501-A43-SDI008                 |                     | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci         | \$0.00        | \$21,576.86   | \$20,313.11        | -\$1,263.75      |             |
| 8230-1501-A43-SDI008-211001          |                     | Material de Oficina  | \$0.00        | \$13.62   | \$6.81             | -\$6.81          |             |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$13.62</b>  | <b>\$6.81</b>      | <b>-\$6.81</b>   |             |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$6.81           | \$6.81      |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$6.81             | \$0.00           | \$0.00      |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$6.81             | \$0.00           | -\$6.81     |
| 8230-1501-A43-SDI008-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos                                  | \$0.00        | \$483.00  | \$241.50           | -\$241.50        |             |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$483.00</b>   | <b>\$241.50</b>    | <b>-\$241.50</b> |             |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$241.50         | \$241.50    |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$241.50           | \$0.00           | \$0.00      |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$241.50           | \$0.00           | -\$241.50   |
| 8230-1501-A43-SDI008-246001          |                     | Material Eléctrico   | \$0.00        | \$19,138.64   | \$19,094.00        | -\$44.64         |             |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-246001-1</b> |                     | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,138.64</b>  | <b>\$19,094.00</b> | <b>-\$44.64</b>  |             |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$44.64          | \$44.64     |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$19,049.36      | \$19,094.00 |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$19,094.00        | \$0.00           | \$0.00      |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$44.64            | \$0.00           | -\$44.64    |
| 8230-1501-A43-SDI008-247001          |                     | Artículos metálicos para la construcción                           | \$0.00        | \$1,000.00  | \$500.00           | -\$500.00        |             |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-247001-1</b> |                     | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$500.00</b>    | <b>-\$500.00</b> |             |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$500.00         | \$500.00    |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$500.00           | \$0.00           | \$0.00      |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$500.00           | \$0.00           | -\$500.00   |
| 8230-1501-A43-SDI008-249001          |                     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación          | \$0.00        | \$600.00  | \$300.00           | -\$300.00        |             |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-249001-1</b> |                     | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$600.00</b>   | <b>\$300.00</b>    | <b>-\$300.00</b> |             |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00             | \$300.00         | \$300.00    |
|                                      | P01635              | 16/12/2020   |               | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$300.00           | \$0.00           | \$0.00      |
|                                      | P01675              | 31/12/2020   |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$300.00           | \$0.00           | -\$300.00   |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos          |                 |                  |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                 |                 |                  |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                 |                 |                  |
| 8230-1501-A43-SDI008-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$0.00        | \$250.00        | \$125.00        | -\$125.00        |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$250.00</b> | <b>\$125.00</b> | <b>-\$125.00</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00        |                 | \$125.00        | \$125.00         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$125.00      |                 | \$0.00          | \$0.00           |
|                                      | P01675              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$125.00      |                 | \$0.00          | -\$125.00        |
| 8230-1501-A43-SDI008-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                       | \$0.00        | \$91.60         | \$45.80         | -\$45.80         |
| <b>8230-1501-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$91.60</b>  | <b>\$45.80</b>  | <b>-\$45.80</b>  |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00        |                 | \$45.80         | \$45.80          |
|                                      | P01635              | 16/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$45.80       |                 | \$0.00          | \$0.00           |
|                                      | P01675              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS  | \$45.80       |                 | \$0.00          | -\$45.80         |
| 8230-1501-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                     | \$0.00        | \$113.32        | \$0.00          | -\$113.32        |
| 8230-1501-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra  | \$0.00        | \$113.32        | \$0.00          | -\$113.32        |
| 8230-1501-A52-SAD007-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$0.00        | \$41.32         | \$0.00          | -\$41.32         |
| <b>8230-1501-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$41.32</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$41.32</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO | \$41.32       |                 | \$0.00          | -\$41.32         |
| 8230-1501-A52-SAD007-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$72.00         | \$0.00          | -\$72.00         |
| <b>8230-1501-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$72.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$72.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO | \$72.00       |                 | \$0.00          | -\$72.00         |
| 8230-1501-A54                        |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                   | \$0.00        | \$495,901.09    | \$195,138.98    | -\$300,762.11    |
| 8230-1501-A54-SAD010                 |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico  | \$0.00        | \$495,901.09    | \$195,138.98    | -\$300,762.11    |
| 8230-1501-A54-SAD010-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza   | \$0.00        | \$0.85          | \$0.00          | -\$0.85          |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.85</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$0.85</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO | \$0.85        |                 | \$0.00          | -\$0.85          |
| 8230-1501-A54-SAD010-241001          |                     |             |                | Productos minerales no metálicos   | \$0.00        | \$4,001.98      | \$2,000.95      | -\$2,001.03      |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                    |                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |               |                    |                   |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                   |                     |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,001.98</b>  | <b>\$2,000.95</b> | <b>-\$2,001.03</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$2,000.95        | \$2,000.95          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$1,500.95         | \$0.00            | \$500.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |               | \$500.00           | \$0.00            | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$2,001.03         | \$0.00            | -\$2,001.03         |
| 8230-1501-A54-SAD010-242001          |                     |              |               |                         | Cemento y productos de concreto  | \$0.00        | \$6,604.54         | \$3,302.27        | -\$3,302.27         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,604.54</b>  | <b>\$3,302.27</b> | <b>-\$3,302.27</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$3,302.27        | \$3,302.27          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$2,302.27         | \$0.00            | \$1,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |               | \$1,000.00         | \$0.00            | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$3,302.27         | \$0.00            | -\$3,302.27         |
| 8230-1501-A54-SAD010-243001          |                     |              |               |                         | Cal, yeso y productos de yeso  | \$0.00        | \$3,277.27         | \$0.85            | -\$3,276.42         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,277.27</b>  | <b>\$0.85</b>     | <b>-\$3,276.42</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   |               | \$0.00             | \$0.85            | \$0.85              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$3,277.27         | \$0.00            | -\$3,276.42         |
| 8230-1501-A54-SAD010-244001          |                     |              |               |                         | Madera y productos de madera   | \$0.00        | \$4,001.94         | \$2,000.97        | -\$2,000.97         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,001.94</b>  | <b>\$2,000.97</b> | <b>-\$2,000.97</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$2,000.97        | \$2,000.97          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$2,000.97         | \$0.00            | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$2,000.97         | \$0.00            | -\$2,000.97         |
| 8230-1501-A54-SAD010-245001          |                     |              |               |                         | Vidrio y productos de vidrio   | \$0.00        | \$2,000.00         | \$1,000.00        | -\$1,000.00         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-245001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b> | <b>-\$1,000.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$1,000.00        | \$1,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$1,000.00         | \$0.00            | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$1,000.00         | \$0.00            | -\$1,000.00         |
| 8230-1501-A54-SAD010-246001          |                     |              |               |                         | Material Eléctrico   | \$0.00        | \$49,850.50        | \$0.16            | -\$49,850.34        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$49,850.50</b> | <b>\$0.16</b>     | <b>-\$49,850.34</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |               | Cargos                  | Abonos |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8230-1501-A54-SAD010-246002          |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8230-1501-A54-SAD010-247001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8230-1501-A54-SAD010-248001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-248001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8230-1501-A54-SAD010-249001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8230-1501-A54-SAD010-251001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |
| 8230-1501-A54-SAD010-252001          |                     |            |              |               |                         |        |        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |            |              |               |                         |        |        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |               |                         |        |        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2021  
 hora de Impresión 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$1,024.85              | \$0.00             | -\$1,020.05        |                     |
| 8230-1501-A54-SAD010-256001          |                     |            |              |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                      | \$0.00                  | \$21,169.24        | \$10,584.62        | -\$10,584.62        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$21,169.24</b> | <b>\$10,584.62</b> | <b>-\$10,584.62</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$10,584.62        | \$10,584.62        |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$10,584.62             | \$0.00             | \$0.00             |                     |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$10,584.62             | \$0.00             | -\$10,584.62       |                     |
| 8230-1501-A54-SAD010-259001          |                     |            |              |             |                | Otros productos químicos   | \$0.00                  | \$1,000.08         | \$500.04           | -\$500.04           |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,000.08</b>  | <b>\$500.04</b>    | <b>-\$500.04</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$500.04           | \$500.04           |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$500.04                | \$0.00             | \$0.00             |                     |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$500.04                | \$0.00             | -\$500.04          |                     |
| 8230-1501-A54-SAD010-261001          |                     |            |              |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                            | \$0.00                  | \$31,442.41        | \$0.00             | -\$31,442.41        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,442.41</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$31,442.41</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$14,783.28             | \$0.00             | -\$14,783.28       |                     |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$16,659.13             | \$0.00             | -\$31,442.41       |                     |
| 8230-1501-A54-SAD010-291001          |                     |            |              |             |                | Herramientas Menores   | \$0.00                  | \$9,327.66         | \$4,663.74         | -\$4,663.92         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,327.66</b>  | <b>\$4,663.74</b>  | <b>-\$4,663.92</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$4,663.74         | \$4,663.74         |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$4,663.74              | \$0.00             | \$0.00             |                     |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$4,663.92              | \$0.00             | -\$4,663.92        |                     |
| 8230-1501-A54-SAD010-292001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios  | \$0.00                  | \$9,284.02         | \$3,142.01         | -\$6,142.01         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,284.02</b>  | <b>\$3,142.01</b>  | <b>-\$6,142.01</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$3,142.01         | \$3,142.01         |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$3,129.01              | \$0.00             | \$13.00            |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$13.00                 | \$0.00             | \$0.00             |                     |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$6,142.01              | \$0.00             | -\$6,142.01        |                     |
| 8230-1501-A54-SAD010-293001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad                        | \$0.00                  | \$12,000.00        | \$6,000.00         | -\$6,000.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos             |                    |                     |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-293001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  | <b>-\$6,000.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$6,000.00         | \$6,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$6,000.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS    | \$6,000.00              | \$0.00             | \$0.00             | -\$6,000.00         |
| 8230-1501-A54-SAD010-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                         | \$0.00                  | \$25,272.40        | \$13,886.00        | -\$11,386.40        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,272.40</b> | <b>\$13,886.00</b> | <b>-\$11,386.40</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$13,886.00        | \$13,886.00        | \$13,886.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$11,386.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$2,500.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$2,500.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS    | \$11,386.40             | \$0.00             | \$0.00             | -\$11,386.40        |
| 8230-1501-A54-SAD010-295001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                         | \$0.00                  | \$6,300.00         | \$6,000.00         | -\$300.00           |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,300.00</b>  | <b>\$6,000.00</b>  | <b>-\$300.00</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$6,000.00         | \$6,000.00         | \$6,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$6,000.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS    | \$300.00                | \$0.00             | \$0.00             | -\$300.00           |
| 8230-1501-A54-SAD010-296001          |                     |            | Refacciones  | \$0.00                  | \$13,053.31        | \$1.68             | -\$13,051.63        |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13,053.31</b> | <b>\$1.68</b>      | <b>-\$13,051.63</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$0.00                  | \$1.68             | \$1.68             | \$1.68              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS    | \$13,053.31             | \$0.00             | \$0.00             | -\$13,051.63        |
| 8230-1501-A54-SAD010-298001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                         | \$0.00                  | \$1.68             | \$0.00             | -\$1.68             |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1.68</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$1.68</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC     | \$1.68                  | \$0.00             | \$0.00             | -\$1.68             |
| 8230-1501-A54-SAD010-299001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                | \$0.00                  | \$0.20             | \$0.00             | -\$0.20             |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.20</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$0.20</b>      |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS    | \$0.20                  | \$0.00             | \$0.00             | -\$0.20             |
| 8230-1501-A54-SAD010-326001          |                     |            | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$0.00                  | \$101,502.80       | \$47,501.40        | -\$54,001.40        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos               |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$101,502.80</b> | <b>\$47,501.40</b>  | <b>-\$54,001.40</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$47,501.40         | \$47,501.40         | \$47,501.40          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$41,001.40             | \$0.00              | \$6,500.00          | \$6,500.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$6,500.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$54,001.40             | \$0.00              | -\$54,001.40        | -\$54,001.40         |
| 8230-1501-A54-SAD010-353001          |                     |            |              |             |                | Mantenimiento de bienes informáticos   | \$0.00                  | \$11,174.00         | \$5,229.00          | -\$5,945.00          |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,174.00</b>  | <b>\$5,229.00</b>   | <b>-\$5,945.00</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$5,229.00          | \$5,229.00          | \$5,229.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$3,599.00              | \$0.00              | \$1,630.00          | \$1,630.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$1,630.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$5,945.00              | \$0.00              | -\$5,945.00         | -\$5,945.00          |
| 8230-1501-A54-SAD010-354001          |                     |            |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:                      | \$0.00                  | \$19,607.02         | \$15,570.80         | -\$4,036.22          |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,607.02</b>  | <b>\$15,570.80</b>  | <b>-\$4,036.22</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$15,570.80         | \$15,570.80         | \$15,570.80          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$13,070.80             | \$0.00              | \$2,500.00          | \$2,500.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$2,500.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$4,036.22              | \$0.00              | -\$4,036.22         | -\$4,036.22          |
| 8230-1501-A54-SAD010-355001          |                     |            |              |             |                | Mantenimiento de Vehículos   | \$0.00                  | \$68,873.34         | \$29,436.67         | -\$39,436.67         |
| <b>8230-1501-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$68,873.34</b>  | <b>\$29,436.67</b>  | <b>-\$39,436.67</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00                  | \$29,436.67         | \$29,436.67         | \$29,436.67          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$26,711.06             | \$0.00              | \$2,725.61          | \$2,725.61           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$2,725.61              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00               |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$39,436.67             | \$0.00              | -\$39,436.67        | -\$39,436.67         |
| 8230-1501-A55-SAD000                 |                     |            |              |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                     | -\$599,978.98           | \$824,807.54        | \$4,371,404.59      | \$2,946,618.07       |
| 8230-1501-A55-SAD000-113001          |                     |            |              |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | -\$599,978.98           | \$824,807.54        | \$4,371,404.59      | \$2,946,618.07       |
| 8230-1501-A55-SAD000-113001          |                     |            |              |             |                | Sueldos  | -\$588,300.58           | \$53,168.35         | \$270,130.04        | -\$371,338.89        |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>-\$588,300.58</b>    | <b>\$53,168.35</b>  | <b>\$270,130.04</b> | <b>-\$371,338.89</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos                | Saldos                |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$53,168.35         | -\$535,132.23         |                       |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$53,168.35             | \$0.00              | -\$588,300.58         |                       |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$216,961.69        | -\$371,338.89         |                       |
| 8230-1501-A55-SAD000-121001          |                     |            |              |             |                | Honorarios Asimilados   | \$497,794.85            | \$412,827.64        | \$594,369.96          | \$679,337.17          |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>   | <b>\$497,794.85</b>     | <b>\$412,827.64</b> | <b>\$594,369.96</b>   | <b>\$679,337.17</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$30,064.01         | \$527,858.86          |                       |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$30,064.01             | \$0.00              | \$497,794.85          |                       |
|                                      | P01660              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI  | \$0.02                  | \$0.00              | \$497,794.83          |                       |
|                                      | P01665              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E   | \$0.00                  | \$418,398.00        | \$916,192.83          |                       |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$272,363.44            | \$0.00              | \$643,829.39          |                       |
|                                      | P01683              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI  | \$0.00                  | \$145,907.95        | \$789,737.34          |                       |
|                                      | P01686              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI  | \$110,400.17            | \$0.00              | \$679,337.17          |                       |
| 8230-1501-A55-SAD000-132002          |                     |            |              |             |                | Gratificación Anual   | -\$599,979.00           | \$169,707.38        | \$2,388,557.38        | \$1,618,871.00        |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>   | <b>-\$599,979.00</b>    | <b>\$169,707.38</b> | <b>\$2,388,557.38</b> | <b>\$1,618,871.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$6,990.74          | -\$592,988.26         |                       |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$3,889.00              | \$0.00              | -\$596,877.26         |                       |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ | \$3,101.74              | \$0.00              | -\$599,979.00         |                       |
|                                      | P01660              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI  | \$0.00                  | \$599,979.00        | \$0.00                |                       |
|                                      | P01665              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E   | \$0.00                  | \$1,618,871.00      | \$1,618,871.00        |                       |
|                                      | P01666              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$79,227.28         | \$1,698,098.28        |                       |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$127,208.86            | \$0.00              | \$1,570,889.42        |                       |
|                                      | P01671              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$11,726.73         | \$1,582,616.15        |                       |
|                                      | P01673              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$34,174.55         | \$1,616,790.70        |                       |
|                                      | P01675              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.00                  | \$2,080.30          | \$1,618,871.00        |                       |
|                                      | P01681              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODUC   | \$0.00                  | \$35,507.78         | \$1,654,378.78        |                       |
|                                      | P01683              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI  | \$35,507.78             | \$0.00              | \$1,618,871.00        |                       |
| 8230-1501-A55-SAD000-141001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al ISSSTE  | \$90,505.75             | \$29,991.15         | \$483,722.63          | \$544,237.23          |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>  | <b>\$90,505.75</b>      | <b>\$29,991.15</b>  | <b>\$483,722.63</b>   | <b>\$544,237.23</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$29,991.15         | \$120,496.90          |                       |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$29,991.15             | \$0.00              | \$90,505.75           |                       |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                                      | P01665              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                     |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 |  |               |                         |                     |                     |
| 8230-1501-A55-SAD000-141004          |                     |            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez                          | \$0.00        | \$16,021.50             | \$178,292.30        | \$162,270.80        |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,021.50</b>      | <b>\$178,292.30</b> | <b>\$162,270.80</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$16,021.50             | \$0.00              | -\$16,021.50        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$0.00                  | \$7,931.73          | -\$8,089.77         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |               | \$0.00                  | \$8,089.77          | \$0.00              |
|                                      | P01665              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    |               | \$0.00                  | \$65,593.00         | \$65,593.00         |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$0.00                  | \$96,677.80         | \$162,270.80        |
| 8230-1501-A55-SAD000-142001          |                     |            | Aportaciones a FOVISSSTE   | \$0.00        | \$12,490.66             | \$268,035.10        | \$255,544.44        |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,490.66</b>      | <b>\$268,035.10</b> | <b>\$255,544.44</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$12,490.66             | \$0.00              | -\$12,490.66        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$0.00                  | \$12,490.66         | \$0.00              |
|                                      | P01665              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    |               | \$0.00                  | \$103,296.00        | \$103,296.00        |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$0.00                  | \$152,248.44        | \$255,544.44        |
| 8230-1501-A55-SAD000-143001          |                     |            | Aportaciones al S.A.R.   | \$0.00        | \$10,092.17             | \$112,308.58        | \$102,216.41        |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,092.17</b>      | <b>\$112,308.58</b> | <b>\$102,216.41</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$10,092.17             | \$0.00              | -\$10,092.17        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$0.00                  | \$4,996.66          | -\$5,095.51         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |               | \$0.00                  | \$5,095.51          | \$0.00              |
|                                      | P01665              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E    |               | \$0.00                  | \$41,317.00         | \$41,317.00         |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$0.00                  | \$60,899.41         | \$102,216.41        |
| 8230-1501-A55-SAD000-211001          |                     |            | Material de Oficina  | \$0.00        | \$71.71                 | \$41.32             | -\$30.39            |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$71.71</b>          | <b>\$41.32</b>      | <b>-\$30.39</b>     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   |               | \$0.00                  | \$41.32             | \$41.32             |
|                                      | P01669              | 31/12/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$71.71                 | \$0.00              | -\$30.39            |
| 8230-1501-A55-SAD000-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$767.90                | \$72.00             | -\$695.90           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |                    |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |                    |                    |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |                    |                     |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>      | <b>\$767.90</b>    | <b>\$72.00</b>     | <b>-\$695.90</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00             | \$72.00            | \$72.00            | \$72.00             |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$767.90           | \$0.00             | \$0.00             | -\$695.90           |
| 8230-1501-A55-SAD000-223001          |                     |              |               |                         | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | \$0.00             | \$4,350.00         | \$2,175.00         | -\$2,175.00         |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-223001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,350.00</b>  | <b>\$2,175.00</b>  | <b>-\$2,175.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$2,175.00         | \$2,175.00         | \$2,175.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$175.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$175.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$2,175.00         | \$0.00             | \$0.00             | -\$2,175.00         |
| 8230-1501-A55-SAD000-253001          |                     |              |               |                         | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$0.00             | \$45,240.00        | \$22,620.00        | -\$22,620.00        |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-253001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>      | <b>\$45,240.00</b> | <b>\$22,620.00</b> | <b>-\$22,620.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$22,620.00        | \$22,620.00        | \$22,620.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$18,000.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$4,620.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$4,620.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$22,620.00        | \$0.00             | \$0.00             | -\$22,620.00        |
| 8230-1501-A55-SAD000-254001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros Médicos   | \$14,994.11        | \$0.00             | \$0.00             | \$14,994.11         |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-254001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                                 | <b>\$14,994.11</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$14,994.11</b>  |
| 8230-1501-A55-SAD000-261001          |                     |              |               |                         | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                            | -\$9,774.11        | \$0.00             | \$17,030.28        | \$7,256.17          |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>                     | <b>-\$9,774.11</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$17,030.28</b> | <b>\$7,256.17</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00             | \$14,783.28        | \$14,783.28        | \$5,009.17          |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$2,247.00         | \$2,247.00         | \$7,256.17          |
| 8230-1501-A55-SAD000-271001          |                     |              |               |                         | Vestuario, Uniformes   | \$0.00             | \$15,660.00        | \$7,830.00         | -\$7,830.00         |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-271001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,660.00</b> | <b>\$7,830.00</b>  | <b>-\$7,830.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$7,830.00         | \$7,830.00         | \$7,830.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$7,830.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$7,830.00         | \$0.00             | \$0.00             | -\$7,830.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos              |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |
| 8230-1501-A55-SAD000-272001          |                     |              |               |                         | Prendas de Protección  | -5,220.00           |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-272001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>  | <b>-5,220.00</b>    |
| 8230-1501-A55-SAD000-323002          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado   | 0.00                |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                           | <b>0.00</b>         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | 0.00                |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | 19,500.00           |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | 2,370.00            |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | 23,849.08           |
| 8230-1501-A55-SAD000-326001          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | 0.00                |
| <b>8230-1501-A55-SAD000-326001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>0.00</b>         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | 0.00                |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | 4,350.00            |
|                                      | P01669              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | 4,350.00            |
| 8230-1601                            |                     |              |               |                         | Recursos Estatales   | 1,883,047.38        |
| 8230-1601-141                        |                     |              |               |                         | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D                                      | 1,241,513.20        |
| 8230-1601-141-SAC000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA   | 1,241,513.20        |
| 8230-1601-141-SAC000-415001          |                     |              |               |                         | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no                       | 1,241,513.20        |
| <b>8230-1601-141-SAC000-415001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>                   | <b>1,241,513.20</b> |
|                                      | P01682              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE D    | 57.74               |
| 8230-1601-296                        |                     |              |               |                         | AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020                                      | 1,241,513.20        |
| 8230-1601-296-SAD000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | 1,241,513.20        |
| 8230-1601-296-SAD000-217001          |                     |              |               |                         | Material Didáctico   | 1,241,513.20        |
| <b>8230-1601-296-SAD000-217001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>1,241,513.20</b> |
|                                      | P01682              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE D    | 1,154.90            |
| 8230-1601-A11                        |                     |              |               |                         | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc                       | 0.00                |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos            |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |                   |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                   |               |                    |
| 8230-1601-A11-DVN002                 |                     |             |                | Departamento de Vinculación y Extensión   | \$0.00        | \$3,027.49        | \$0.00        | -\$3,027.49        |
| 8230-1601-A11-DVN002-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$15.77           | \$0.00        | -\$15.77           |
| <b>8230-1601-A11-DVN002-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$15.77</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$15.77</b>    |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$15.77       | \$0.00            | \$0.00        | -\$15.77           |
| 8230-1601-A11-DVN002-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$11.72           | \$0.00        | -\$11.72           |
| <b>8230-1601-A11-DVN002-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$11.72</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$11.72</b>    |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$11.72       | \$0.00            | \$0.00        | -\$11.72           |
| 8230-1601-A11-DVN002-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                      | \$0.00        | \$3,000.00        | \$0.00        | -\$3,000.00        |
| <b>8230-1601-A11-DVN002-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$3,000.00</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$3,000.00    | \$0.00            | \$0.00        | -\$3,000.00        |
| 8230-1601-A12                        |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S                     | \$0.00        | \$54.12           | \$0.00        | -\$54.12           |
| 8230-1601-A12-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$0.00        | \$54.12           | \$0.00        | -\$54.12           |
| 8230-1601-A12-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$2.80            | \$0.00        | -\$2.80            |
| <b>8230-1601-A12-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2.80</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>-\$2.80</b>     |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$2.80        | \$0.00            | \$0.00        | -\$2.80            |
| 8230-1601-A12-SAC000-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.00        | \$50.08           | \$0.00        | -\$50.08           |
| <b>8230-1601-A12-SAC000-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$50.08</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>-\$50.08</b>    |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS | \$50.08       | \$0.00            | \$0.00        | -\$50.08           |
| 8230-1601-A12-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$1.24            | \$0.00        | -\$1.24            |
| <b>8230-1601-A12-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$1.24</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1.24</b>     |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$1.24        | \$0.00            | \$0.00        | -\$1.24            |
| 8230-1601-A13                        |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                       | \$0.00        | \$735.08          | \$0.00        | -\$735.08          |
| 8230-1601-A13-SAC019                 |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares   | \$0.00        | \$735.08          | \$0.00        | -\$735.08          |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos          |               |                  |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |                 |               |                  |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                 |               |                  |
| 8230-1601-A13-SAC019-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$33.87         | \$0.00        | -\$33.87         |
| <b>8230-1601-A13-SAC019-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$33.87</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$33.87</b>  |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$33.87       |                 | \$0.00        | -\$33.87         |
| 8230-1601-A13-SAC019-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.00        | \$0.01          | \$0.00        | -\$0.01          |
| <b>8230-1601-A13-SAC019-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.01</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$0.01</b>   |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.01        |                 | \$0.00        | -\$0.01          |
| 8230-1601-A13-SAC019-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$701.20        | \$0.00        | -\$701.20        |
| <b>8230-1601-A13-SAC019-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$701.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$701.20</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$701.20      |                 | \$0.00        | -\$701.20        |
| 8230-1601-A14-SAC017                 |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para                  | \$0.00        | \$29,450.22     | \$0.00        | -\$29,450.22     |
|                                      |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas                               | \$0.00        | \$29,450.22     | \$0.00        | -\$29,450.22     |
| 8230-1601-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$87.52         | \$0.00        | -\$87.52         |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$87.52</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$87.52</b>  |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€ | \$87.52       |                 | \$0.00        | -\$87.52         |
| 8230-1601-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$306.68        | \$0.00        | -\$306.68        |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$306.68</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$306.68</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€ | \$306.68      |                 | \$0.00        | -\$306.68        |
| 8230-1601-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico  | \$0.00        | \$43.42         | \$0.00        | -\$43.42         |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$43.42</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>-\$43.42</b>  |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA€ | \$43.42       |                 | \$0.00        | -\$43.42         |
| 8230-1601-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$0.00        | \$0.60          | \$0.00        | -\$0.60          |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.60</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>-\$0.60</b>   |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC  | \$0.60        |                 | \$0.00        | -\$0.60          |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |        | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               | Saldos              |
|--------------------------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Poliza                               | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos        |                     |
| 8230-1601-A14-SAC017-253001          |        |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$0.00        | \$761.92                | \$0.00        | -\$761.92           |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-253001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$761.92</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>-\$761.92</b>    |
|                                      | P01667 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ |               | \$761.92                | \$0.00        | -\$761.92           |
| 8230-1601-A14-SAC017-254001          |        |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos   | \$0.00        | \$1,250.00              | \$0.00        | -\$1,250.00         |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-254001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,250.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>-\$1,250.00</b>  |
|                                      | P01667 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ |               | \$1,250.00              | \$0.00        | -\$1,250.00         |
| 8230-1601-A14-SAC017-271001          |        |                     |             |                | Vestuario, Uniformes   | \$0.00        | \$6,000.08              | \$0.00        | -\$6,000.08         |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-271001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.08</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>-\$6,000.08</b>  |
|                                      | P01667 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ |               | \$6,000.08              | \$0.00        | -\$6,000.08         |
| 8230-1601-A14-SAC017-273001          |        |                     |             |                | Artículos Deportivos   | \$0.00        | \$21,000.00             | \$0.00        | -\$21,000.00        |
| <b>8230-1601-A14-SAC017-273001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Artículos Deportivos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$21,000.00</b> |
|                                      | P01667 | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ |               | \$21,000.00             | \$0.00        | -\$21,000.00        |
| 8230-1601-A15-SAC000-211001          |        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior                         | \$0.00        | \$27.53                 | \$0.00        | -\$27.53            |
| <b>8230-1601-A15-SAC000-211001-1</b> |        |                     |             |                | <b>SECRETARÍA ACADÉMICA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$27.53</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>-\$27.53</b>     |
|                                      | P01608 | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   |               | \$27.53                 | \$0.00        | -\$27.53            |
| 8230-1601-A16-SAC000-211001          |        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior                            | \$0.00        | \$133.07                | \$0.00        | -\$133.07           |
| <b>8230-1601-A16-SAC000-211001-1</b> |        |                     |             |                | <b>SECRETARÍA ACADÉMICA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$133.07</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>-\$133.07</b>    |
|                                      | P01608 | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   |               | \$4.71                  | \$0.00        | -\$4.71             |
| 8230-1601-A16-SAC000-214001          |        |                     |             |                | Material de Oficina  | \$0.00        | \$4.71                  | \$0.00        | -\$4.71             |
| <b>8230-1601-A16-SAC000-214001-1</b> |        |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$4.71</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>-\$4.71</b>      |
|                                      | P01608 | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   |               | \$4.71                  | \$0.00        | -\$4.71             |
| 8230-1601-A16-SAC000-214001          |        |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$128.36                | \$0.00        | -\$128.36           |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                   |                 |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |               |                   |                 |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                   |                 |                    |
| <b>8230-1601-A16-SAC000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$128.36</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$128.36</b>   |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |               | \$128.36          | \$0.00          | -\$128.36          |
| 8230-1601-A17                        |                     |              |               |                         | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior                        | \$0.00        | \$98.47           | \$0.00          | -\$98.47           |
| 8230-1601-A17-SAC018                 |                     |              |               |                         | Área de Becas  | \$0.00        | \$98.47           | \$0.00          | -\$98.47           |
| 8230-1601-A17-SAC018-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$0.00        | \$22.45           | \$0.00          | -\$22.45           |
| <b>8230-1601-A17-SAC018-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$22.45</b>    | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$22.45</b>    |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |               | \$22.45           | \$0.00          | -\$22.45           |
| 8230-1601-A17-SAC018-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$76.02           | \$0.00          | -\$76.02           |
| <b>8230-1601-A17-SAC018-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$76.02</b>    | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$76.02</b>    |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |               | \$76.02           | \$0.00          | -\$76.02           |
| 8230-1601-A18                        |                     |              |               |                         | Distribución de material didáctico en Educación Superior                         | \$0.00        | \$52,025.99       | \$6,324.66      | -\$45,701.33       |
| 8230-1601-A18-SAC000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$0.00        | \$52,025.99       | \$6,324.66      | -\$45,701.33       |
| 8230-1601-A18-SAC000-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$0.00        | \$2,283.45        | \$107.14        | -\$2,176.31        |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,283.45</b> | <b>\$107.14</b> | <b>-\$2,176.31</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |               | \$0.00            | \$107.14        | \$107.14           |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA |               | \$2,283.45        | \$0.00          | -\$2,176.31        |
| 8230-1601-A18-SAC000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$3,234.35        | \$918.54        | -\$2,315.81        |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,234.35</b> | <b>\$918.54</b> | <b>-\$2,315.81</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC |               | \$0.00            | \$918.54        | \$918.54           |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA |               | \$3,234.35        | \$0.00          | -\$2,315.81        |
| 8230-1601-A18-SAC000-216001          |                     |              |               |                         | Material de Limpieza   | \$0.00        | \$50.01           | \$0.00          | -\$50.01           |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$50.01</b>    | <b>\$0.00</b>   | <b>-\$50.01</b>    |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA |               | \$50.01           | \$0.00          | -\$50.01           |
| 8230-1601-A18-SAC000-217001          |                     |              |               |                         | Material Didáctico   | \$0.00        | \$1,322.62        | \$0.00          | -\$1,322.62        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos            |                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                   |                   |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                   |                   |                    |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,322.62</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$1,322.62</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,322.62    | \$0.00            |                   | -\$1,322.62        |
| 8230-1601-A18-SAC000-235001          |                     |             |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c                    | \$0.00        | \$0.00            | \$5,298.00        | \$5,298.00         |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,298.00</b> | <b>\$5,298.00</b>  |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        | \$0.00            | \$5,298.00        | \$5,298.00         |
| 8230-1601-A18-SAC000-244001          |                     |             |                | Madera y productos de madera   | \$0.00        | \$11.92           | \$0.00            | -\$11.92           |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-244001-1</b> |                     |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11.92</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$11.92</b>    |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$11.92       | \$0.00            |                   | -\$11.92           |
| 8230-1601-A18-SAC000-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$0.00        | \$1,562.74        | \$0.60            | -\$1,562.14        |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,562.74</b> | <b>\$0.60</b>     | <b>-\$1,562.14</b> |
| P01608                               | 14/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC   | \$0.00        | \$0.00            | \$0.60            | \$0.60             |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,562.74    | \$0.00            |                   | -\$1,562.14        |
| 8230-1601-A18-SAC000-246002          |                     |             |                | Material Electrónico   | \$0.00        | \$4,680.00        | \$0.00            | -\$4,680.00        |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-246002-1</b> |                     |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,680.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$4,680.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$4,680.00    | \$0.00            |                   | -\$4,680.00        |
| 8230-1601-A18-SAC000-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$0.00        | \$141.04          | \$0.00            | -\$141.04          |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$141.04</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$141.04</b>   |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$141.04      | \$0.00            |                   | -\$141.04          |
| 8230-1601-A18-SAC000-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas  | \$0.00        | \$1,282.63        | \$0.00            | -\$1,282.63        |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,282.63</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$1,282.63</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,282.63    | \$0.00            |                   | -\$1,282.63        |
| 8230-1601-A18-SAC000-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$0.00        | \$1,000.00        | \$0.00            | -\$1,000.00        |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$1,000.00</b> |
| P01667                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$ | \$1,000.00    | \$0.00            |                   | -\$1,000.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos  |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |   |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |   |
| 8230-1601-A18-SAC000-254001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros Médicos   | \$0.00 \$1,078.98 \$0.00 <b>-\$1,078.98</b>               |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00 \$1,078.98 \$0.00 <b>-\$1,078.98</b></b>        |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$1,078.98 \$0.00 <b>-\$1,078.98</b>                      |
| 8230-1601-A18-SAC000-255001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros de Laboratorio  | \$0.00 \$3,423.33 \$0.00 <b>-\$3,423.33</b>               |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00 \$3,423.33 \$0.00 <b>-\$3,423.33</b></b>        |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$3,423.33 \$0.00 <b>-\$3,423.33</b>                      |
| 8230-1601-A18-SAC000-256001          |                     |              |               |                         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                  | \$0.00 \$84.10 \$0.38 <b>-\$83.72</b>                     |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>              | <b>\$0.00 \$84.10 \$0.38 <b>-\$83.72</b></b>              |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$0.00 \$0.38 \$0.38 \$0.38                               |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$84.10 \$0.00 <b>-\$83.72</b>                            |
| 8230-1601-A18-SAC000-274001          |                     |              |               |                         | Productos textiles   | \$0.00 \$0.38 \$0.00 <b>-\$0.38</b>                       |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   | <b>\$0.00 \$0.38 \$0.00 <b>-\$0.38</b></b>                |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$0.38 \$0.00 <b>-\$0.38</b>                              |
| 8230-1601-A18-SAC000-291001          |                     |              |               |                         | Herramientas Menores   | \$0.00 \$1,859.32 \$0.00 <b>-\$1,859.32</b>               |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00 \$1,859.32 \$0.00 <b>-\$1,859.32</b></b>        |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$1,859.32 \$0.00 <b>-\$1,859.32</b>                      |
| 8230-1601-A18-SAC000-294001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                     | \$0.00 \$30,011.12 \$0.00 <b>-\$30,011.12</b>             |
| <b>8230-1601-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                   | <b>\$0.00 \$30,011.12 \$0.00 <b>-\$30,011.12</b></b>      |
| P01608                               | 14/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC | \$2,298.00 \$0.00 <b>-\$2,298.00</b>                      |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA | \$27,713.12 \$0.00 <b>-\$30,011.12</b>                    |
| 8230-1601-A21-DCS006                 |                     |              |               |                         | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                   | \$0.00 \$21,970.26 \$11,485.28 <b>-\$10,484.98</b>        |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vinculación y Extensión</b>   | <b>\$0.00 \$21,970.26 \$11,485.28 <b>-\$10,484.98</b></b> |
| 8230-1601-A21-DCS006-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina  | \$0.00 \$47.18 \$23.59 <b>-\$23.59</b>                    |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00 \$47.18 \$23.59 <b>-\$23.59</b></b>             |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos             |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$0.00                  | \$23.59           | \$23.59            |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$23.59                 | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |  |               | \$23.59                 | \$0.00            | -\$23.59           |
| 8230-1601-A21-DCS006-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos                            | \$0.00        | \$9,753.36              | \$4,876.68        | -\$4,876.68        |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,753.36</b>       | <b>\$4,876.68</b> | <b>-\$4,876.68</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$0.00                  | \$4,876.68        | \$4,876.68         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$4,876.68              | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |  |               | \$4,876.68              | \$0.00            | -\$4,876.68        |
| 8230-1601-A21-DCS006-216001          |                     |            | Material de Limpieza   | \$0.00        | \$1,040.00              | \$1,035.00        | -\$5.00            |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,040.00</b>       | <b>\$1,035.00</b> | <b>-\$5.00</b>     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$0.00                  | \$1,035.00        | \$1,035.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$1,035.00              | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |  |               | \$5.00                  | \$0.00            | -\$5.00            |
| 8230-1601-A21-DCS006-217001          |                     |            | Material Didáctico   | \$0.00        | \$2,000.00              | \$1,000.00        | -\$1,000.00        |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-217001-1</b> |                     |            | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$1,000.00</b> | <b>-\$1,000.00</b> |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$0.00                  | \$1,000.00        | \$1,000.00         |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$1,000.00              | \$0.00            | \$0.00             |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |  |               | \$1,000.00              | \$0.00            | -\$1,000.00        |
| 8230-1601-A21-DCS006-241001          |                     |            | Productos minerales no metálicos                             | \$0.00        | \$29.71                 | \$0.01            | -\$29.70           |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |            | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$29.71</b>          | <b>\$0.01</b>     | <b>-\$29.70</b>    |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$0.00                  | \$0.01            | \$0.01             |
|                                      | P01672              | 31/12/2020 |  |               | \$29.71                 | \$0.00            | -\$29.70           |
| 8230-1601-A21-DCS006-247001          |                     |            | Artículos metálicos para la construcción                     | \$0.00        | \$0.01                  | \$0.00            | -\$0.01            |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-247001-1</b> |                     |            | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.01</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$0.01</b>     |
|                                      | P01633              | 16/12/2020 |  |               | \$0.01                  | \$0.00            | -\$0.01            |
| 8230-1601-A21-DCS006-272001          |                     |            | Prendas de Protección  | \$0.00        | \$5,000.00              | \$2,500.00        | -\$2,500.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                |   |               |                   |                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      |                     |               | Cargos                  | Abonos         | Saldos  |               |                   |                   |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario  | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto  |               |                   |                   |                    |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-272001-1</b> |                     |               |                         |                | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b> | <b>\$2,500.00</b> | <b>-\$2,500.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$2,500.00        | \$2,500.00        | \$2,500.00         |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,500.00    | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01672                               | 31/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$2,500.00    | \$0.00            | \$0.00            | -\$2,500.00        |
| 8230-1601-A21-DCS006-291001          |                     |               |                         |                | Herramientas Menores  | \$0.00        | \$4,100.00        | \$2,050.00        | -\$2,050.00        |
| <b>8230-1601-A21-DCS006-291001-1</b> |                     |               |                         |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,100.00</b> | <b>\$2,050.00</b> | <b>-\$2,050.00</b> |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$2,050.00        | \$2,050.00        | \$2,050.00         |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,050.00    | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01672                               | 31/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$2,050.00    | \$0.00            | \$0.00            | -\$2,050.00        |
| 8230-1601-A22                        |                     |               |                         |                | Difusión institucional de Educación Superior  | \$0.00        | \$1,577.32        | \$858.66          | -\$718.66          |
| 8230-1601-A22-DCS005                 |                     |               |                         |                | Subdirección de Comunicación Social   | \$0.00        | \$1,577.32        | \$858.66          | -\$718.66          |
| 8230-1601-A22-DCS005-211001          |                     |               |                         |                | Material de Oficina   | \$0.00        | \$35.48           | \$17.74           | -\$17.74           |
| <b>8230-1601-A22-DCS005-211001-1</b> |                     |               |                         |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$35.48</b>    | <b>\$17.74</b>    | <b>-\$17.74</b>    |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$17.74           | \$17.74           | \$17.74            |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$17.74       | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01672                               | 31/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$17.74       | \$0.00            | \$0.00            | -\$17.74           |
| 8230-1601-A22-DCS005-214001          |                     |               |                         |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$1,381.84        | \$690.92          | -\$690.92          |
| <b>8230-1601-A22-DCS005-214001-1</b> |                     |               |                         |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,381.84</b> | <b>\$690.92</b>   | <b>-\$690.92</b>   |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$690.92          | \$690.92          | \$690.92           |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$690.92      | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01672                               | 31/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$690.92      | \$0.00            | \$0.00            | -\$690.92          |
| 8230-1601-A22-DCS005-246001          |                     |               |                         |                | Material Eléctrico  | \$0.00        | \$160.00          | \$150.00          | -\$10.00           |
| <b>8230-1601-A22-DCS005-246001-1</b> |                     |               |                         |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$160.00</b>   | <b>\$150.00</b>   | <b>-\$10.00</b>    |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$10.00           | \$10.00           | \$10.00            |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$140.00          | \$150.00          | \$150.00           |
| P01633                               | 16/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$150.00      | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01672                               | 31/12/2020          |               |                         |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$10.00       | \$0.00            | \$0.00            | -\$10.00           |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                 | Saldos           |           |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------|---|-----------------|------------------|-----------|
|                                      | Poliza              | Fecha   |               | Cargos  | Abonos          |                  |           |
| 8230-1601-A24                        |                     | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior        | \$0.00        | \$1,046.20  | \$523.10        | -\$523.10        |           |
| 8230-1601-A24-DCS005                 |                     | Subdirección de Comunicación Social                             | \$0.00        | \$1,046.20  | \$523.10        | -\$523.10        |           |
| 8230-1601-A24-DCS005-211001          |                     | Material de Oficina   | \$0.00        | \$181.12  | \$90.56         | -\$90.56         |           |
| <b>8230-1601-A24-DCS005-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$181.12</b>   | <b>\$90.56</b>  | <b>-\$90.56</b>  |           |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00          | \$90.56          | \$90.56   |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$90.56         | \$0.00           | \$0.00    |
|                                      | P01672              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$90.56         | \$0.00           | -\$90.56  |
| 8230-1601-A24-DCS005-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos                               | \$0.00        | \$865.08  | \$432.54        | -\$432.54        |           |
| <b>8230-1601-A24-DCS005-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$865.08</b>   | <b>\$432.54</b> | <b>-\$432.54</b> |           |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00          | \$432.54         | \$432.54  |
|                                      | P01633              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$432.54        | \$0.00           | \$0.00    |
|                                      | P01672              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$432.54        | \$0.00           | -\$432.54 |
| 8230-1601-A31                        |                     | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno | \$0.00        | \$68,349.10   | \$34,174.55     | -\$34,174.55     |           |
| 8230-1601-A31-DIT000                 |                     | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                | \$0.00        | \$68,349.10   | \$34,174.55     | -\$34,174.55     |           |
| 8230-1601-A31-DIT000-211001          |                     | Material de Oficina   | \$0.00        | \$38.64   | \$19.32         | -\$19.32         |           |
| <b>8230-1601-A31-DIT000-211001-1</b> |                     | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$38.64</b>  | <b>\$19.32</b>  | <b>-\$19.32</b>  |           |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00          | \$19.32          | \$19.32   |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$19.32         | \$0.00           | \$0.00    |
|                                      | P01674              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$19.32         | \$0.00           | -\$19.32  |
| 8230-1601-A31-DIT000-214001          |                     | Material para Bienes Informáticos                               | \$0.00        | \$1,174.92  | \$587.46        | -\$587.46        |           |
| <b>8230-1601-A31-DIT000-214001-1</b> |                     | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,174.92</b>   | <b>\$587.46</b> | <b>-\$587.46</b> |           |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00          | \$587.46         | \$587.46  |
|                                      | P01634              | 16/12/2020  |               | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$587.46        | \$0.00           | \$0.00    |
|                                      | P01674              | 31/12/2020  |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$587.46        | \$0.00           | -\$587.46 |
| 8230-1601-A31-DIT000-246002          |                     | Material Electrónico  | \$0.00        | \$50,000.00   | \$25,000.00     | -\$25,000.00     |           |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                    |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |               |                    |                    |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                    |                    |                     |
| <b>8230-1601-A31-DIT000-246002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$25,000.00</b> | <b>-\$25,000.00</b> |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$25,000.00        | \$25,000.00        | \$25,000.00         |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$25,000.00   | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$25,000.00   | \$0.00             | \$0.00             | -\$25,000.00        |
| 8230-1601-A31-DIT000-251001          |                     |              |               |                         | Sustancias Químicas   | \$0.00        | \$4,167.42         | \$2,083.71         | -\$2,083.71         |
| <b>8230-1601-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,167.42</b>  | <b>\$2,083.71</b>  | <b>-\$2,083.71</b>  |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$2,083.71         | \$2,083.71         | \$2,083.71          |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$2,083.71    | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$2,083.71    | \$0.00             | \$0.00             | -\$2,083.71         |
| 8230-1601-A31-DIT000-255001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros de Laboratorio   | \$0.00        | \$12,968.12        | \$6,484.06         | -\$6,484.06         |
| <b>8230-1601-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,968.12</b> | <b>\$6,484.06</b>  | <b>-\$6,484.06</b>  |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$6,484.06         | \$6,484.06         | \$6,484.06          |
| P01634                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$6,484.06    | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$6,484.06    | \$0.00             | \$0.00             | -\$6,484.06         |
| 8230-1601-A41                        |                     |              |               |                         | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior                      | \$0.00        | \$12,550.94        | \$12,527.71        | -\$23.23            |
| 8230-1601-A41-SDI002                 |                     |              |               |                         | Subdirección de Calidad   | \$0.00        | \$12,550.94        | \$12,527.71        | -\$23.23            |
| 8230-1601-A41-SDI002-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina   | \$0.00        | \$4,214.08         | \$4,198.53         | -\$15.55            |
| <b>8230-1601-A41-SDI002-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,214.08</b>  | <b>\$4,198.53</b>  | <b>-\$15.55</b>     |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$15.55            | \$15.55            | \$15.55             |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$4,182.98         | \$4,198.53         | \$4,198.53          |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$4,198.53    | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$15.55       | \$0.00             | \$0.00             | -\$15.55            |
| 8230-1601-A41-SDI002-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$8,336.86         | \$8,329.18         | -\$7.68             |
| <b>8230-1601-A41-SDI002-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,336.86</b>  | <b>\$8,329.18</b>  | <b>-\$7.68</b>      |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$7.68             | \$7.68             | \$7.68              |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$8,321.50         | \$8,329.18         | \$8,329.18          |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$8,329.18    | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos           |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          |                  |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$7.68                  | \$0.00          | -\$7.68          |
| 8230-1601-A42                        |                     |            |              |             |                | Evaluación a docentes de Educación Superior   | \$0.00                  | \$1,586.64      | -\$793.32        |
| 8230-1601-A42-SDI006                 |                     |            |              |             |                | Departamento de Evaluación y Estadísticas   | \$0.00                  | \$1,586.64      | -\$793.32        |
| 8230-1601-A42-SDI006-211001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina   | \$0.00                  | \$838.08        | -\$419.04        |
| <b>8230-1601-A42-SDI006-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$838.08</b> | <b>-\$419.04</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$419.04        | \$419.04         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$419.04                | \$0.00          | \$0.00           |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$419.04                | \$0.00          | -\$419.04        |
| 8230-1601-A42-SDI006-214001          |                     |            |              |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00                  | \$748.56        | -\$374.28        |
| <b>8230-1601-A42-SDI006-214001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$748.56</b> | <b>-\$374.28</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$374.28        | \$374.28         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$374.28                | \$0.00          | \$0.00           |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$374.28                | \$0.00          | -\$374.28        |
| 8230-1601-A43                        |                     |            |              |             |                | Implantación de sistemas de información en la institución educa                     | \$0.00                  | \$21,576.84     | -\$1,263.74      |
| 8230-1601-A43-SDI008                 |                     |            |              |             |                | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci                          | \$0.00                  | \$21,576.84     | -\$1,263.74      |
| 8230-1601-A43-SDI008-211001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina   | \$0.00                  | \$13.62         | -\$6.81          |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$13.62</b>  | <b>-\$6.81</b>   |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$6.81          | \$6.81           |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$6.81                  | \$0.00          | \$0.00           |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$6.81                  | \$0.00          | -\$6.81          |
| 8230-1601-A43-SDI008-214001          |                     |            |              |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$0.00                  | \$483.00        | -\$241.50        |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-214001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$483.00</b> | <b>-\$241.50</b> |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00                  | \$241.50        | \$241.50         |
|                                      | P01635              | 16/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$241.50                | \$0.00          | \$0.00           |
|                                      | P01676              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZAS   | \$241.50                | \$0.00          | -\$241.50        |
| 8230-1601-A43-SDI008-246001          |                     |            |              |             |                | Material Eléctrico  | \$0.00                  | \$19,138.64     | -\$44.64         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                    |                    |                  |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |               |                    |                    |                  |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                    |                    |                  |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,138.64</b> | <b>\$19,094.00</b> | <b>-\$44.64</b>  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$44.64            | \$44.64            |                  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$19,049.36        | \$19,094.00        |                  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC | \$19,094.00   | \$0.00             | \$0.00             |                  |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$44.64       | \$0.00             | \$0.00             | -\$44.64         |
| 8230-1601-A43-SDI008-247001          |                     |              |               |                         | Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00        | \$1,000.00         | \$500.00           | -\$500.00        |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-247001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$500.00</b>    | <b>-\$500.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$500.00           | \$500.00           |                  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$500.00      | \$0.00             | \$0.00             |                  |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$500.00      | \$0.00             | \$0.00             | -\$500.00        |
| 8230-1601-A43-SDI008-249001          |                     |              |               |                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                           | \$0.00        | \$600.00           | \$300.00           | -\$300.00        |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-249001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$600.00</b>    | <b>\$300.00</b>    | <b>-\$300.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$300.00           | \$300.00           |                  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$300.00      | \$0.00             | \$0.00             |                  |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$300.00      | \$0.00             | \$0.00             | -\$300.00        |
| 8230-1601-A43-SDI008-291001          |                     |              |               |                         | Herramientas Menores  | \$0.00        | \$250.00           | \$125.00           | -\$125.00        |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-291001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$250.00</b>    | <b>\$125.00</b>    | <b>-\$125.00</b> |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$125.00           | \$125.00           |                  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$125.00      | \$0.00             | \$0.00             |                  |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$125.00      | \$0.00             | \$0.00             | -\$125.00        |
| 8230-1601-A43-SDI008-294001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                        | \$0.00        | \$91.58            | \$45.79            | -\$45.79         |
| <b>8230-1601-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$91.58</b>     | <b>\$45.79</b>     | <b>-\$45.79</b>  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$45.79            | \$45.79            |                  |
| P01635                               | 16/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$45.79       | \$0.00             | \$0.00             |                  |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$45.79       | \$0.00             | \$0.00             | -\$45.79         |
| 8230-1601-A52                        |                     |              |               |                         | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                      | \$0.00        | \$113.32           | \$0.00             | -\$113.32        |
| 8230-1601-A52-SAD007                 |                     |              |               |                         | Departamento de Seguimiento de Obra   | \$0.00        | \$113.32           | \$0.00             | -\$113.32        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos            |                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                   |                   |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                   |                   |                    |
| 8230-1601-A52-SAD007-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$0.00        | \$41.32           | \$0.00            | -\$41.32           |
| <b>8230-1601-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$41.32</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$41.32</b>    |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$41.32       | \$0.00            | \$0.00            | -\$41.32           |
| 8230-1601-A52-SAD007-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$72.00           | \$0.00            | -\$72.00           |
| <b>8230-1601-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$72.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$72.00</b>    |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$72.00       | \$0.00            | \$0.00            | -\$72.00           |
| 8230-1601-A54-SAD010-216001          |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                     | \$0.00        | \$495,900.69      | \$195,138.52      | -\$300,762.17      |
| 8230-1601-A54-SAD010                 |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico  | \$0.00        | \$495,900.69      | \$195,138.52      | -\$300,762.17      |
| 8230-1601-A54-SAD010-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza   | \$0.00        | \$0.84            | \$0.00            | -\$0.84            |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.84</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$0.84</b>     |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.84        | \$0.00            | \$0.00            | -\$0.84            |
| 8230-1601-A54-SAD010-241001          |                     |             |                | Productos minerales no metálicos   | \$0.00        | \$4,002.06        | \$2,001.03        | -\$2,001.03        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,002.06</b> | <b>\$2,001.03</b> | <b>-\$2,001.03</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00        | \$2,001.03        | \$2,001.03        | \$2,001.03         |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$1,501.03    | \$0.00            | \$0.00            | \$500.00           |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$500.00      | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01668                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$2,001.03    | \$0.00            | \$0.00            | -\$2,001.03        |
| 8230-1601-A54-SAD010-242001          |                     |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00        | \$6,603.54        | \$3,301.27        | -\$3,302.27        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,603.54</b> | <b>\$3,301.27</b> | <b>-\$3,302.27</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00        | \$3,301.27        | \$3,301.27        | \$3,301.27         |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$2,301.27    | \$0.00            | \$0.00            | \$1,000.00         |
| P01559                               | 08/12/2020          |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$1,000.00    | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00             |
| P01668                               | 31/12/2020          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA\$   | \$3,302.27    | \$0.00            | \$0.00            | -\$3,302.27        |
| 8230-1601-A54-SAD010-243001          |                     |             |                | Cal, yeso y productos de yeso  | \$0.00        | \$3,277.26        | \$0.84            | -\$3,276.42        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,277.26</b> | <b>\$0.84</b>     | <b>-\$3,276.42</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               |                    |                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos            |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC               | \$0.00        | \$0.84             | \$0.84            |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA                 | \$3,277.26    | \$0.00             | -\$3,276.42       |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-244001          |                     |            |              |             |                | Madera y productos de madera   |                         | \$0.00        | \$4,001.94         | \$2,000.97        | -\$2,000.97         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                   |                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,001.94</b>  | <b>\$2,000.97</b> | <b>-\$2,000.97</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$0.00        | \$2,000.97         | \$2,000.97        |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$2,000.97    | \$0.00             | \$0.00            |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA                 | \$2,000.97    | \$0.00             | -\$2,000.97       |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-245001          |                     |            |              |             |                | Vidrio y productos de vidrio   |                         | \$0.00        | \$2,000.00         | \$1,000.00        | -\$1,000.00         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-245001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>                                   |                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b> | <b>-\$1,000.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$0.00        | \$1,000.00         | \$1,000.00        |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 |                         | \$1,000.00    | \$0.00             | \$0.00            |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA                 | \$1,000.00    | \$0.00             | -\$1,000.00       |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-246001          |                     |            |              |             |                | Material Eléctrico   |                         | \$0.00        | \$49,850.50        | \$0.16            | -\$49,850.34        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   |                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$49,850.50</b> | <b>\$0.16</b>     | <b>-\$49,850.34</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC               | \$0.00        | \$0.16             | \$0.16            |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA                 | \$49,850.50   | \$0.00             | -\$49,850.34      |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-246002          |                     |            |              |             |                | Material Electrónico   |                         | \$0.00        | \$0.16             | \$0.00            | -\$0.16             |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   |                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.16</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>-\$0.16</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | EJERCICIC               | \$0.16        | \$0.00             | -\$0.16           |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-247001          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción   |                         | \$0.00        | \$1,419.96         | \$709.98          | -\$709.98           |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       |                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,419.96</b>  | <b>\$709.98</b>   | <b>-\$709.98</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | I                       | \$0.00        | \$709.98           | \$709.98          |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | EJ                      | \$709.98      | \$0.00             | \$0.00            |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | BALANZA                 | \$709.98      | \$0.00             | -\$709.98         |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-248001          |                     |            |              |             |                | Materiales complementarios   |                         | \$0.00        | \$4,000.00         | \$2,000.00        | -\$2,000.00         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-248001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                                     |                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$2,000.00</b> | <b>-\$2,000.00</b>  |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario  |               | Cargos                  | Abonos             | Saldos              |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$2,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$2,000.00              | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |   |               | \$2,000.00              | \$0.00             | -\$2,000.00         |
| 8230-1601-A54-SAD010-249001          |                     |            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación           | \$0.00        | \$89,706.10             | \$41,603.05        | -\$48,103.05        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |            | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$89,706.10</b>      | <b>\$41,603.05</b> | <b>-\$48,103.05</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$0.00                  | \$41,603.05        | \$41,603.05         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$41,603.05             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |   |               | \$48,103.05             | \$0.00             | -\$48,103.05        |
| 8230-1601-A54-SAD010-251001          |                     |            | Sustancias Químicas   | \$0.00        | \$4.80                  | \$0.00             | -\$4.80             |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$4.80</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$4.80</b>      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$4.80                  | \$0.00             | -\$4.80             |
| 8230-1601-A54-SAD010-252001          |                     |            | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes                                 | \$0.00        | \$1,024.85              | \$4.80             | -\$1,020.05         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |            | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,024.85</b>       | <b>\$4.80</b>      | <b>-\$1,020.05</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$0.00                  | \$4.80             | \$4.80              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |   |               | \$1,024.85              | \$0.00             | -\$1,020.05         |
| 8230-1601-A54-SAD010-256001          |                     |            | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$0.00        | \$21,169.24             | \$10,584.62        | -\$10,584.62        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |            | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,169.24</b>      | <b>\$10,584.62</b> | <b>-\$10,584.62</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$0.00                  | \$10,584.62        | \$10,584.62         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$10,584.62             | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |   |               | \$10,584.62             | \$0.00             | -\$10,584.62        |
| 8230-1601-A54-SAD010-259001          |                     |            | Otros productos químicos  | \$0.00        | \$1,000.08              | \$500.04           | -\$500.04           |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |            | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.08</b>       | <b>\$500.04</b>    | <b>-\$500.04</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$0.00                  | \$500.04           | \$500.04            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |   |               | \$500.04                | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |   |               | \$500.04                | \$0.00             | -\$500.04           |
| 8230-1601-A54-SAD010-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres           | \$0.00        | \$31,442.41             | \$0.00             | -\$31,442.41        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               | Saldos             |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos        |                    |                    |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |               |                    |                    |                     |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$31,442.41</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$31,442.41</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   |               | \$14,783.22        | \$0.00             | -\$14,783.22        |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$16,659.19        | \$0.00             | -\$31,442.41        |
| 8230-1601-A54-SAD010-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$0.00        | \$9,327.66         | \$4,663.74         | -\$4,663.92         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,327.66</b>  | <b>\$4,663.74</b>  | <b>-\$4,663.92</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$4,663.74         | \$4,663.74          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$4,663.74         | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$4,663.92         | \$0.00             | -\$4,663.92         |
| 8230-1601-A54-SAD010-292001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios  | \$0.00        | \$9,284.02         | \$3,142.01         | -\$6,142.01         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,284.02</b>  | <b>\$3,142.01</b>  | <b>-\$6,142.01</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$3,142.01         | \$3,142.01          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$3,129.01         | \$0.00             | \$13.00             |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |               | \$13.00            | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$6,142.01         | \$0.00             | -\$6,142.01         |
| 8230-1601-A54-SAD010-293001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad                        | \$0.00        | \$12,000.00        | \$6,000.00         | -\$6,000.00         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-293001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  | <b>-\$6,000.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$6,000.00         | \$6,000.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$6,000.00         | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$6,000.00         | \$0.00             | -\$6,000.00         |
| 8230-1601-A54-SAD010-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                         | \$0.00        | \$25,272.46        | \$13,886.03        | -\$11,386.43        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,272.46</b> | <b>\$13,886.03</b> | <b>-\$11,386.43</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I |               | \$0.00             | \$13,886.03        | \$13,886.03         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   |               | \$11,386.03        | \$0.00             | \$2,500.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  |               | \$2,500.00         | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     |               | \$11,386.43        | \$0.00             | -\$11,386.43        |
| 8230-1601-A54-SAD010-295001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                         | \$0.00        | \$6,300.00         | \$6,000.00         | -\$300.00           |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,300.00</b>  | <b>\$6,000.00</b>  | <b>-\$300.00</b>    |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |               |                     |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                     |                    |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                     |                    |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$6,000.00          | \$6,000.00         |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$6,000.00    | \$0.00              | \$0.00             |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$300.00      | \$0.00              | -\$300.00          |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-296001          |                     |              |               |                         | Refacciones   | \$0.00        | \$13,053.32         | \$1.68             | -\$13,051.64        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,053.32</b>  | <b>\$1.68</b>      | <b>-\$13,051.64</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$0.00        | \$1.68              | \$1.68             |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$13,053.32   | \$0.00              | -\$13,051.64       |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-298001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                        | \$0.00        | \$1.68              | \$0.00             | -\$1.68             |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1.68</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$1.68</b>      |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO  | \$1.68        | \$0.00              | -\$1.68            |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-299001          |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                               | \$0.00        | \$0.20              | \$0.00             | -\$0.20             |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.20</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$0.20</b>      |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$0.20        | \$0.00              | -\$0.20            |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-326001          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo  | \$0.00        | \$101,502.80        | \$47,501.40        | -\$54,001.40        |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$101,502.80</b> | <b>\$47,501.40</b> | <b>-\$54,001.40</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$47,501.40         | \$47,501.40        |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$41,001.40   | \$0.00              | \$6,500.00         |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ | \$6,500.00    | \$0.00              | \$0.00             |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$54,001.40   | \$0.00              | -\$54,001.40       |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-353001          |                     |              |               |                         | Mantenimiento de bienes informáticos  | \$0.00        | \$11,174.00         | \$5,229.00         | -\$5,945.00         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,174.00</b>  | <b>\$5,229.00</b>  | <b>-\$5,945.00</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$0.00        | \$5,229.00          | \$5,229.00         |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020  | \$3,599.00    | \$0.00              | \$1,630.00         |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ | \$1,630.00    | \$0.00              | \$0.00             |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA    | \$5,945.00    | \$0.00              | -\$5,945.00        |                     |
| 8230-1601-A54-SAD010-354001          |                     |              |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument                      | \$0.00        | \$19,607.41         | \$15,571.20        | -\$4,036.21         |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                      | Saldos              |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos               |                     |                     |                      |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                      |                     |                     |                      |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>                   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$19,607.41</b>  | <b>\$15,571.20</b>  | <b>-\$4,036.21</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00               | \$15,571.20         | \$15,571.20         |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$13,071.20          | \$0.00              | \$2,500.00          |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$2,500.00           | \$0.00              | \$0.00              |                      |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$4,036.21           | \$0.00              | -\$4,036.21         |                      |
| 8230-1601-A54-SAD010-355001          |                     |             |                | Mantenimiento de Vehículos   | \$0.00               | \$68,873.40         | \$29,436.70         | -\$39,436.70         |
| <b>8230-1601-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |             |                | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>        | <b>\$68,873.40</b>  | <b>\$29,436.70</b>  | <b>-\$39,436.70</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00               | \$29,436.70         | \$29,436.70         |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$26,711.09          | \$0.00              | \$2,725.61          |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$2,725.61           | \$0.00              | \$0.00              |                      |
|                                      | P01668              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$39,436.70          | \$0.00              | -\$39,436.70        |                      |
| 8230-1601-A55                        |                     |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                     | -\$599,979.02        | \$496,289.42        | \$1,525,565.06      | \$429,296.62         |
| 8230-1601-A55-SAD000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | -\$599,979.02        | \$496,289.42        | \$1,525,565.06      | \$429,296.62         |
| 8230-1601-A55-SAD000-113001          |                     |             |                | Sueldos  | -\$588,300.58        | \$53,168.35         | \$270,130.10        | -\$371,338.83        |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |             |                | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>-\$588,300.58</b> | <b>\$53,168.35</b>  | <b>\$270,130.10</b> | <b>-\$371,338.83</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00               | \$53,168.35         | -\$535,132.23       |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$53,168.35          | \$0.00              | -\$588,300.58       |                      |
|                                      | P01683              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI   | \$0.00               | \$216,961.75        | -\$371,338.83       |                      |
| 8230-1601-A55-SAD000-121001          |                     |             |                | Honorarios Asimilados  | \$497,794.81         | \$46,119.37         | \$30,064.03         | \$481,739.47         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>  | <b>\$497,794.81</b>  | <b>\$46,119.37</b>  | <b>\$30,064.03</b>  | <b>\$481,739.47</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00               | \$30,064.00         | \$527,858.81        |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$30,064.01          | \$0.00              | \$497,794.80        |                      |
|                                      | P01559              | 08/12/2020  |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00               | \$0.01              | \$497,794.81        |                      |
|                                      | P01660              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.00               | \$0.02              | \$497,794.83        |                      |
|                                      | P01686              | 31/12/2020  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$16,055.36          | \$0.00              | \$481,739.47        |                      |
| 8230-1601-A55-SAD000-132002          |                     |             |                | Gratificación Anual  | -\$599,979.00        | \$207,897.53        | \$949,032.28        | \$141,155.75         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  | <b>-\$599,979.00</b> | <b>\$207,897.53</b> | <b>\$949,032.28</b> | <b>\$141,155.75</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                    |                    |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                    |                    |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |                    |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$6,990.74         | -\$592,988.26      |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$3,889.00         | \$0.00             | -\$596,877.26      |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$3,101.74         | \$0.00             | -\$599,979.00      |                     |
| P01660                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.00             | \$599,979.00       | \$0.00             |                     |
| P01667                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$79,227.31        | \$79,227.31        |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$213,641.01       | \$292,868.32       |                     |
| P01672                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$11,726.74        | \$304,595.06       |                     |
| P01674                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$34,174.55        | \$338,769.61       |                     |
| P01676                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$2,080.29         | \$340,849.90       |                     |
| P01682                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI   | \$0.00             | \$1,212.64         | \$342,062.54       |                     |
| P01686                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI   | \$200,906.79       | \$0.00             | \$141,155.75       |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-141001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al ISSSTE   | \$90,505.75        | \$29,991.15        | \$75,181.84        | \$135,696.44        |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$90,505.75</b> | <b>\$29,991.15</b> | <b>\$75,181.84</b> | <b>\$135,696.44</b> |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$29,991.15        | \$120,496.90       |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$29,991.15        | \$0.00             | \$90,505.75        |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$45,190.69        | \$135,696.44       |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-141004          |                     |              |               |                         | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez                          | \$0.00             | \$16,021.50        | \$43,033.89        | \$27,012.39         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>                      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$16,021.50</b> | <b>\$43,033.89</b> | <b>\$27,012.39</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$16,021.50        | \$0.00             | -\$16,021.50       |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$7,931.73         | -\$8,089.77        |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$0.00             | \$8,089.77         | \$0.00             |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$27,012.39        | \$27,012.39        |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-142001          |                     |              |               |                         | Aportaciones a FOVISSSTE   | \$0.00             | \$12,490.66        | \$55,028.78        | \$42,538.12         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$12,490.66</b> | <b>\$55,028.78</b> | <b>\$42,538.12</b>  |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$12,490.66        | \$0.00             | -\$12,490.66       |                     |
| P01559                               | 08/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00             | \$12,490.66        | \$0.00             |                     |
| P01668                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$42,538.12        | \$42,538.12        |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-143001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al S.A.R.   | \$0.00             | \$10,092.18        | \$27,105.60        | \$17,013.42         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,092.18</b> | <b>\$27,105.60</b> | <b>\$17,013.42</b>  |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             | Abonos              |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$10,092.18             | \$0.00             | -\$10,092.18        |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$4,996.67         | -\$5,095.51         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$0.00                  | \$5,095.51         | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00                  | \$17,013.42        | \$17,013.42         |
| 8230-1601-A55-SAD000-211001          |                     |            |              |             |                | Material de Oficina  | \$0.00                  | \$71.70            | -\$30.38            |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-211001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$71.70</b>     | <b>-\$30.38</b>     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00                  | \$41.32            | \$41.32             |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$71.70                 | \$0.00             | -\$30.38            |
| 8230-1601-A55-SAD000-214001          |                     |            |              |             |                | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00                  | \$767.90           | -\$695.90           |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-214001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$767.90</b>    | <b>-\$695.90</b>    |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$0.00                  | \$72.00            | \$72.00             |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$767.90                | \$0.00             | -\$695.90           |
| 8230-1601-A55-SAD000-223001          |                     |            |              |             |                | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | \$0.00                  | \$4,350.00         | -\$2,175.00         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-223001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,350.00</b>  | <b>-\$2,175.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$2,175.00         | \$2,175.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$2,000.00              | \$0.00             | \$175.00            |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$175.00                | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$2,175.00              | \$0.00             | -\$2,175.00         |
| 8230-1601-A55-SAD000-253001          |                     |            |              |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | \$0.00                  | \$45,240.00        | -\$22,620.00        |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-253001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$45,240.00</b> | <b>-\$22,620.00</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$0.00                  | \$22,620.00        | \$22,620.00         |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | \$18,000.00             | \$0.00             | \$4,620.00          |
|                                      | P01559              | 08/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$4,620.00              | \$0.00             | \$0.00              |
|                                      | P01668              | 31/12/2020 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020           | \$22,620.00             | \$0.00             | -\$22,620.00        |
| 8230-1601-A55-SAD000-254001          |                     |            |              |             |                | Materiales y Suministros Médicos   | \$14,994.11             | \$0.00             | \$14,994.11         |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-254001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                               | <b>\$14,994.11</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$14,994.11</b>  |
| 8230-1601-A55-SAD000-261001          |                     |            |              |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                          | -\$9,774.11             | \$0.00             | \$17,030.22         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |                        |                        |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |                        |                        |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                        |                        |                     |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                     | <b>-\$9,774.11</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$17,030.22</b>     | <b>\$7,256.11</b>   |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO   | \$0.00             | \$14,783.22            | \$5,009.11             |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$0.00             | \$2,247.00             | \$7,256.11             |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-271001          |                     |              |               |                         | Vestuario, Uniformes   | \$0.00             | \$15,660.00            | \$7,830.00             | <b>-\$7,830.00</b>  |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-271001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,660.00</b>     | <b>\$7,830.00</b>      | <b>-\$7,830.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$7,830.00             | \$7,830.00             |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$7,830.00         | \$0.00                 | \$0.00                 |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$7,830.00         | \$0.00                 | <b>-\$7,830.00</b>     |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-272001          |                     |              |               |                         | Prendas de Protección  | <b>-\$5,220.00</b> | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>-\$5,220.00</b>  |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-272001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>  | <b>-\$5,220.00</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$5,220.00</b>  |
| 8230-1601-A55-SAD000-323002          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado   | \$0.00             | \$45,719.08            | \$21,870.00            | <b>-\$23,849.08</b> |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$45,719.08</b>     | <b>\$21,870.00</b>     | <b>-\$23,849.08</b> |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$21,870.00            | \$21,870.00            |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$19,500.00        | \$0.00                 | \$2,370.00             |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ  | \$2,370.00         | \$0.00                 | \$0.00                 |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$23,849.08        | \$0.00                 | <b>-\$23,849.08</b>    |                     |
| 8230-1601-A55-SAD000-326001          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$0.00             | \$8,700.00             | \$4,350.00             | <b>-\$4,350.00</b>  |
| <b>8230-1601-A55-SAD000-326001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,700.00</b>      | <b>\$4,350.00</b>      | <b>-\$4,350.00</b>  |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I | \$0.00             | \$4,350.00             | \$4,350.00             |                     |
|                                      | P01559              | 08/12/2020   |               |                         | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020   | \$4,350.00         | \$0.00                 | \$0.00                 |                     |
|                                      | P01668              | 31/12/2020   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA     | \$4,350.00         | \$0.00                 | <b>-\$4,350.00</b>     |                     |
| 8240                                 |                     |              |               |                         | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$25,610,620.84</b> | <b>\$25,610,620.84</b> | <b>\$0.00</b>       |
| 8240-1401                            |                     |              |               |                         | Ingresos Propios   | \$0.00             | \$7,438,604.07         | \$7,438,604.07         | \$0.00              |
| 8240-1401-A13                        |                     |              |               |                         | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                          | \$0.00             | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00              |
| 8240-1401-A13-SAC019                 |                     |              |               |                         | Departamento de Servicios Escolares  | \$0.00             | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00              |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos              |                     |               |
| 8240-1401-A13-SAC019-336001          |                     |            |   |                         |                     |                     |               |
|                                      |                     |            | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                          | \$0.00                  | \$370.50            | \$370.50            | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |            | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$370.50</b>     | <b>\$370.50</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01656              | 17/12/2020 | R-939 T- 568 GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD   | \$370.50                | \$0.00              | \$370.50            | \$370.50      |
|                                      | P01658              | 17/12/2020 | A853 GD Compra : 540 Factura: A853, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-730       | \$0.00                  | \$370.50            | \$0.00              | \$0.00        |
| 8240-1401-A21                        |                     |            | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                      | \$0.00                  | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$0.00        |
| 8240-1401-A21-DCS006                 |                     |            | Vinculación y Extensión   | \$0.00                  | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$0.00        |
| 8240-1401-A21-DCS006-222001          |                     |            | Alimentación de Animales  | \$0.00                  | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |            | <b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01526              | 08/12/2020 | R-853 T-534 GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-853 T-534 PAJA DE C | \$15,000.00             | \$0.00              | \$15,000.00         | \$15,000.00   |
|                                      | P01567              | 08/12/2020 | 75A GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-853       | \$0.00                  | \$15,000.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8240-1401-A31                        |                     |            | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno                     | \$0.00                  | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8240-1401-A31-DIT000                 |                     |            | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                                    | \$0.00                  | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8240-1401-A31-DIT000-331003          |                     |            | Servicios de Consultoría  | \$0.00                  | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |            | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01558              | 08/12/2020 | R-980 T-563 GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-980 T-563 TF-728 CO | \$287,316.00            | \$0.00              | \$287,316.00        | \$287,316.00  |
|                                      | P01598              | 08/12/2020 | 12 GD Compra : 532 Factura: 12, 774 INABISA AC (T-728 R-980 SERVICIOS DE CONS       | \$0.00                  | \$287,316.00        | \$0.00              | \$0.00        |
| 8240-1401-A52                        |                     |            | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa                      | \$0.00                  | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8240-1401-A52-SAD007                 |                     |            | Departamento de Seguimiento de Obra   | \$0.00                  | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8240-1401-A52-SAD007-332001          |                     |            | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                    | \$0.00                  | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |            | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01553              | 08/12/2020 | R-965 T-557 GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVI  | \$5,997.20              | \$0.00              | \$5,997.20          | \$5,997.20    |
|                                      | P01593              | 08/12/2020 | A33 GD Compra : 527 Factura: A33, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-721 R-965 SER      | \$0.00                  | \$5,997.20          | \$0.00              | \$0.00        |
| 8240-1401-A54                        |                     |            | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educació                     | \$0.00                  | \$42,708.88         | \$42,708.88         | \$0.00        |
| 8240-1401-A54-SAD010                 |                     |            | Departamento de Soporte Técnico   | \$0.00                  | \$42,708.88         | \$42,708.88         | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                       | Saldos          |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos                |                 |
| 8240-1401-A54-SAD010-322001          |                     |            | \$0.00        | \$18,560.00             | \$18,560.00           | \$0.00          |
| <b>8240-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,560.00</b>      | <b>\$18,560.00</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01560              | 08/12/2020 |               | \$18,560.00             | \$0.00                | \$18,560.00     |
|                                      | P01575              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$18,560.00           | \$0.00          |
| 8240-1401-A54-SAD010-351001          |                     |            | \$0.00        | \$14,999.96             | \$14,999.96           | \$0.00          |
| <b>8240-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,999.96</b>      | <b>\$14,999.96</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01557              | 08/12/2020 |               | \$14,999.96             | \$0.00                | \$14,999.96     |
|                                      | P01597              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$14,999.96           | \$0.00          |
| 8240-1401-A54-SAD010-357001          |                     |            | \$0.00        | \$9,148.92              | \$9,148.92            | \$0.00          |
| <b>8240-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,148.92</b>       | <b>\$9,148.92</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01541              | 08/12/2020 |               | \$9,148.92              | \$0.00                | \$9,148.92      |
|                                      | P01582              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$9,148.92            | \$0.00          |
| 8240-1401-A55-SAD000-132001          |                     |            | \$0.00        | \$7,087,211.49          | \$7,087,211.49        | \$0.00          |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-132001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,087,211.49</b>   | <b>\$7,087,211.49</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               | \$0.00                  | \$10,780.24           | -\$10,780.24    |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               | \$10,780.24             | \$0.00                | \$0.00          |
| 8240-1401-A55-SAD000-132002          |                     |            | \$0.00        | \$3,924,527.27          | \$3,924,527.27        | \$0.00          |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,924,527.27</b>   | <b>\$3,924,527.27</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               | \$0.00                  | \$41,646.01           | -\$41,646.01    |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               | \$41,646.01             | \$0.00                | \$0.00          |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               | \$0.00                  | \$3,734,812.17        | -\$3,734,812.17 |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               | \$3,734,812.17          | \$0.00                | \$0.00          |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |               | \$0.00                  | \$148,069.09          | -\$148,069.09   |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |               | \$148,069.09            | \$0.00                | \$0.00          |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos   |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |  |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |  |
| 8240-1401-A55-SAD000-311001          |                     |              |               |                         | Servicio de Energía Eléctrica   | \$0.00 \$77,118.00 \$77,118.00 \$0.00          |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-311001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00 \$77,118.00 \$77,118.00 \$0.00</b>   |
| P01523                               | 08/12/2020          | R-869        | T-531         |                         | GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-869 T-531 SERVICIO DE ENEF     | \$62,067.00 \$0.00 \$62,067.00                 |
| P01524                               | 08/12/2020          | R-869        | T-532         |                         | GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-869 T-532 SERVICIO DE NERC     | \$15,051.00 \$0.00 \$77,118.00                 |
| P01564                               | 08/12/2020          |              |               | 26741985                | GD Compra : 498 Factura: 26741985, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T    | \$0.00 \$62,067.00 \$15,051.00                 |
| P01565                               | 08/12/2020          |              |               | 26752824                | GD Compra : 499 Factura: 26752824, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T    | \$0.00 \$15,051.00 \$0.00                      |
| 8240-1401-A55-SAD000-313001          |                     |              |               |                         | Servicio de Agua  | \$0.00 \$1,279.47 \$1,279.47 \$0.00            |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-313001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio de Agua G. Corriente</b>  | <b>\$0.00 \$1,279.47 \$1,279.47 \$0.00</b>     |
| P01533                               | 08/12/2020          | R-871        | T-542         |                         | GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-871 T-542 SERVICIO DE AGUA      | \$302.60 \$0.00 \$302.60                       |
| P01542                               | 08/12/2020          | R-871        | T-547         |                         | GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-871 T-547 SERVICIO DE AGUA I    | \$976.87 \$0.00 \$1,279.47                     |
| P01574                               | 08/12/2020          |              |               | 45889595                | GD Compra : 508 Factura: 45889595, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC     | \$0.00 \$302.60 \$976.87                       |
| P01583                               | 08/12/2020          |              |               | 45739741                | GD Compra : 517 Factura: 45739741, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC     | \$0.00 \$976.87 \$0.00                         |
| 8240-1401-A55-SAD000-314001          |                     |              |               |                         | Servicio Telefónico Tradicional   | \$0.00 \$60,873.00 \$60,873.00 \$0.00          |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-314001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00 \$60,873.00 \$60,873.00 \$0.00</b>   |
| P01522                               | 08/12/2020          | R-529        | T-530         |                         | GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-529 T-530 SE     | \$59,925.00 \$0.00 \$59,925.00                 |
| P01532                               | 08/12/2020          | R-529        | T-541         |                         | GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-529 T-541 SE     | \$399.00 \$0.00 \$60,324.00                    |
| P01540                               | 08/12/2020          | R-529        | T-545         |                         | GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-529 T-545 SE     | \$549.00 \$0.00 \$60,873.00                    |
| P01563                               | 08/12/2020          |              |               | 13541                   | GD Compra : 497 Factura: 13541, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S       | \$0.00 \$59,925.00 \$948.00                    |
| P01573                               | 08/12/2020          |              |               | 5850                    | GD Compra : 507 Factura: 5850, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-70 | \$0.00 \$399.00 \$549.00                       |
| P01581                               | 08/12/2020          |              |               | 663                     | GD Compra : 515 Factura: 663, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-709 | \$0.00 \$549.00 \$0.00                         |
| 8240-1401-A55-SAD000-331002          |                     |              |               |                         | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados               | \$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00 \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-331002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:</b>        | <b>\$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00 \$0.00</b> |
| P01549                               | 08/12/2020          | R-           | T-553 TF-7    |                         | GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI      | \$60,000.00 \$0.00 \$60,000.00                 |
| P01589                               | 08/12/2020          |              |               | 3                       | GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO [   | \$0.00 \$60,000.00 \$0.00                      |
| P01600                               | 10/12/2020          | R-979        | T-564         |                         | GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI      | \$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00                 |
| P01604                               | 10/12/2020          |              |               | 5                       | GD Compra : 536 Factura: 5, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (SERVICIO DE AUI    | \$0.00 \$90,000.00 \$0.00                      |
| 8240-1401-A55-SAD000-336001          |                     |              |               |                         | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                  | \$0.00 \$6,309.20 \$6,309.20 \$0.00            |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                       | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos                |               |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-336001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,309.20</b>       | <b>\$6,309.20</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      |                     |            |               |                         |                       |               |
|                                      | P01519              | 08/12/2020 |               | \$6,309.20              | \$0.00                | \$6,309.20    |
|                                      | P01601              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$6,309.20            | \$0.00        |
| 8240-1401-A55-SAD000-338001          |                     |            | \$0.00        | \$143,137.60            | \$143,137.60          | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-338001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$143,137.60</b>     | <b>\$143,137.60</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01521              | 08/12/2020 |               | \$143,137.60            | \$0.00                | \$143,137.60  |
|                                      | P01562              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$143,137.60          | \$0.00        |
| 8240-1401-A55-SAD000-341001          |                     |            | \$0.00        | \$9,222.00              | \$9,222.00            | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-341001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,222.00</b>       | <b>\$9,222.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 |               | \$0.00                  | \$522.00              | -\$522.00     |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 |               | \$522.00                | \$0.00                | \$0.00        |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |               | \$0.00                  | \$8,700.00            | -\$8,700.00   |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |               | \$8,700.00              | \$0.00                | \$0.00        |
| 8240-1401-A55-SAD000-375001          |                     |            | \$0.00        | \$973.00                | \$973.00              | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-375001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$973.00</b>         | <b>\$973.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               | \$0.00                  | \$467.00              | -\$467.00     |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               | \$467.00                | \$0.00                | \$0.00        |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |               | \$0.00                  | \$506.00              | -\$506.00     |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |               | \$506.00                | \$0.00                | \$0.00        |
| 8240-1401-A55-SAD000-381001          |                     |            | \$0.00        | \$150,732.00            | \$150,732.00          | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-381001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$150,732.00</b>     | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01520              | 08/12/2020 |               | \$150,732.00            | \$0.00                | \$150,732.00  |
|                                      | P01561              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$150,732.00          | \$0.00        |
| 8240-1401-A55-SAD000-392001          |                     |            | \$0.00        | \$1,843,406.14          | \$1,843,406.14        | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,843,406.14</b>   | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               | \$0.00                  | \$14,923.32           | -\$14,923.32  |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               | \$14,923.32             | \$0.00                | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos        |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$0.00                  | \$1,828,482.82      | -\$1,828,482.82     |               |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$1,828,482.82          | \$0.00              | \$0.00              |               |
| 8240-1401-A55-SAD000-392006          |                     |            |                    |             |                | Pago de derechos  | \$0.00                  | \$25,707.99         | \$25,707.99         | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$25,707.99</b>  | <b>\$25,707.99</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01603              | 10/12/2020 |                    | R-982       | T-566          | GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-982 T-566 PAGO ANUAL. GC      | \$25,000.00             | \$0.00              | \$25,000.00         |               |
|                                      | P01605              | 10/12/2020 |                    |             | 68             | GD Compra : 537 Factura: 68, 711 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES F   | \$0.00                  | \$25,000.00         | \$0.00              |               |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C |             | 987            | Movimiento Directo Automático (FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC    | \$0.00                  | \$250.00            | -\$250.00           |               |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C |             | 987            | Movimiento Directo Automático (FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC    | \$250.00                | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$457.99            | -\$457.99           |               |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$457.99                | \$0.00              | \$0.00              |               |
| 8240-1401-A55-SAD000-398001          |                     |            |                    |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion             | \$0.00                  | \$683,145.58        | \$683,145.58        | \$0.00        |
| <b>8240-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$683,145.58</b> | <b>\$683,145.58</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$677,037.38        | -\$677,037.38       |               |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$677,037.38            | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                                      | D00242              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI   | \$0.00                  | \$6,108.20          | -\$6,108.20         |               |
|                                      | D00242              | 31/12/2020 |                    |             |                | Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI   | \$6,108.20              | \$0.00              | \$0.00              |               |
| 8240-1501                            |                     |            |                    |             |                | Recursos Federales  | \$0.00                  | \$9,724,489.94      | \$9,724,489.94      | \$0.00        |
| 8240-1501-A18                        |                     |            |                    |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                  | \$0.00                  | \$30,143.92         | \$30,143.92         | \$0.00        |
| 8240-1501-A18-SAC000                 |                     |            |                    |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$0.00                  | \$30,143.92         | \$30,143.92         | \$0.00        |
| 8240-1501-A18-SAC000-216001          |                     |            |                    |             |                | Material de Limpieza  | \$0.00                  | \$8,276.00          | \$8,276.00          | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,276.00</b>   | <b>\$8,276.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01536              | 08/12/2020 |                    | R-961       | T-541          | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF   | \$8,276.00              | \$0.00              | \$8,276.00          |               |
|                                      | P01578              | 08/12/2020 |                    |             | F406           | GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M | \$0.00                  | \$8,276.00          | \$0.00              |               |
| 8240-1501-A18-SAC000-235001          |                     |            |                    |             |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c           | \$0.00                  | \$6,960.00          | \$6,960.00          | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,960.00</b>   | <b>\$6,960.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01654              | 17/12/2020 |                    | R-981       | T-567          | GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO       | \$6,960.00              | \$0.00              | \$6,960.00          |               |
|                                      | P01657              | 17/12/2020 |                    |             | A4473          | GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPARELLANO MENESES (T-134 R-981      | \$0.00                  | \$6,960.00          | \$0.00              |               |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos             |               |
| 8240-1501-A18-SAC000-251001          |                     |            | \$0.00        | \$3,134.90              | \$3,134.90         | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,134.90</b>       | <b>\$3,134.90</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01528              | 08/12/2020 |               | \$3,134.90              | \$0.00             | \$3,134.90    |
|                                      | P01569              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$3,134.90         | \$0.00        |
| 8240-1501-A18-SAC000-254001          |                     |            | \$0.00        | \$11,773.02             | \$11,773.02        | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,773.02</b>      | <b>\$11,773.02</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01529              | 08/12/2020 |               | \$4,202.10              | \$0.00             | \$4,202.10    |
|                                      | P01530              | 08/12/2020 |               | \$3,224.80              | \$0.00             | \$7,426.90    |
|                                      | P01531              | 08/12/2020 |               | \$4,346.12              | \$0.00             | \$11,773.02   |
|                                      | P01570              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$4,202.10         | \$7,570.92    |
|                                      | P01571              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$3,224.80         | \$4,346.12    |
|                                      | P01572              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$4,346.12         | \$0.00        |
|                                      | P01607              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$4,202.10         | -\$4,202.10   |
|                                      | P01606              | 12/12/2020 |               | \$0.00                  | -\$4,202.10        | \$0.00        |
| 8240-1501-A21                        |                     |            | \$0.00        | \$1,030.00              | \$1,030.00         | \$0.00        |
| 8240-1501-A21-DCS006                 |                     |            | \$0.00        | \$1,030.00              | \$1,030.00         | \$0.00        |
| 8240-1501-A21-DCS006-216001          |                     |            | \$0.00        | \$1,030.00              | \$1,030.00         | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,030.00</b>       | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01545              | 08/12/2020 |               | \$1,030.00              | \$0.00             | \$1,030.00    |
|                                      | P01599              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00        |
| 8240-1501-A31                        |                     |            | \$0.00        | \$1,000.00              | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8240-1501-A31-DIT000                 |                     |            | \$0.00        | \$1,000.00              | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8240-1501-A31-DIT000-216001          |                     |            | \$0.00        | \$1,000.00              | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01537              | 08/12/2020 |               | \$1,000.00              | \$0.00             | \$1,000.00    |
|                                      | P01579              | 08/12/2020 |               | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8240-1501-A54                        |                     |            | \$0.00        | \$89,257.17             | \$89,257.17        | \$0.00        |



**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |  | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos        |             |
|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------|---|--------------------|---------------|-------------|
|                                      | Poliza              | Fecha  |                    | Cargos  | Abonos             |               |             |
| 8240-1501-A54-SAD010                 |                     | Departamento de Soporte Técnico                                  | \$0.00             | \$89,257.17   | \$89,257.17        | \$0.00        |             |
| 8240-1501-A54-SAD010-246001          |                     | Material Eléctrico   | \$0.00             | \$40,149.66   | \$40,149.66        | \$0.00        |             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$40,149.66</b>  | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$0.00</b> |             |
|                                      | P01546              | 08/12/2020   | R-964 T-550        | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-550 TF-714 MATERIAL       | \$14,055.14        | \$0.00        | \$14,055.14 |
|                                      | P01547              | 08/12/2020   | R-964 T-551        | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-551 TF-715 MATERIAL       | \$7,485.80         | \$0.00        | \$21,540.94 |
|                                      | P01550              | 08/12/2020   | R-978 T-554        | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-978 T-554 TF-718 MATERIAL       | \$18,608.72        | \$0.00        | \$40,149.66 |
|                                      | P01586              | 08/12/2020   | V7863              | GD Compra : 520 Factura: V7863, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-714 R-96  | \$0.00             | \$14,055.14   | \$26,094.52 |
|                                      | P01587              | 08/12/2020   | 3113               | GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI      | \$0.00             | \$7,485.80    | \$18,608.72 |
|                                      | P01590              | 08/12/2020   | A12538             | GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718   | \$0.00             | \$18,608.72   | \$0.00      |
| 8240-1501-A54-SAD010-246002          |                     | Material Electrónico   | \$0.00             | \$1,999.84  | \$1,999.84         | \$0.00        |             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-246002-1</b> |                     | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,999.84</b>   | <b>\$1,999.84</b>  | <b>\$0.00</b> |             |
|                                      | P01551              | 08/12/2020   | R-966 T-555        | GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-966 T-555 TF-719 KIT DE       | \$1,999.84         | \$0.00        | \$1,999.84  |
|                                      | P01591              | 08/12/2020   | A18                | GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (       | \$0.00             | \$1,999.84    | \$0.00      |
| 8240-1501-A54-SAD010-251001          |                     | Sustancias Químicas  | \$0.00             | \$1,995.20  | \$1,995.20         | \$0.00        |             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-251001-1</b> |                     | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,995.20</b>   | <b>\$1,995.20</b>  | <b>\$0.00</b> |             |
|                                      | P01538              | 08/12/2020   | R-967 T-543        | GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-967 T-543 ALGISIDA CORR        | \$1,995.20         | \$0.00        | \$1,995.20  |
|                                      | P01580              | 08/12/2020   | F404               | GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI    | \$0.00             | \$1,995.20    | \$0.00      |
| 8240-1501-A54-SAD010-261001          |                     | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres        | \$0.00             | \$5,543.95  | \$5,543.95         | \$0.00        |             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-261001-1</b> |                     | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,543.95</b>   | <b>\$5,543.95</b>  | <b>\$0.00</b> |             |
|                                      | P01534              | 08/12/2020   | R-968 T-544        | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF          | \$2,541.40         | \$0.00        | \$2,541.40  |
|                                      | P01535              | 08/12/2020   | R-968 T-           | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF          | \$2,328.75         | \$0.00        | \$4,870.15  |
|                                      | P01576              | 08/12/2020   | NC25027            | GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F  | \$0.00             | \$2,541.40    | \$2,328.75  |
|                                      | P01577              | 08/12/2020   | F378622            | GD Compra : 511 Factura: F378622, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-704 R  | \$0.00             | \$2,328.75    | \$0.00      |
|                                      | E00951              | 10/12/2020   | CESAR HUGO DORANTE | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPK | \$0.00             | \$673.80      | -\$673.80   |
|                                      | E00951              | 10/12/2020   | CESAR HUGO DORANTE | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPK | \$673.80           | \$0.00        | \$0.00      |
| 8240-1501-A54-SAD010-291001          |                     | Herramientas Menores   | \$0.00             | \$2,249.82  | \$2,249.82         | \$0.00        |             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-291001-1</b> |                     | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,249.82</b>   | <b>\$2,249.82</b>  | <b>\$0.00</b> |             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
|                                      | P01544              | 08/12/2020 |              | R-905T-549  |                | GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIENT         | \$2,249.82              | \$0.00             | \$2,249.82         |
|                                      | P01585              | 08/12/2020 |              | A12536      |                | GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713 | \$0.00                  | \$2,249.82         | \$0.00             |
| 8240-1501-A54-SAD010-294001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecl                | \$0.00                  | \$4,999.60         | \$0.00             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,999.60</b>  | <b>\$4,999.60</b>  |
|                                      | P01543              | 08/12/2020 |              | R-969 T-548 |                | GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y          | \$4,999.60              | \$0.00             | \$4,999.60         |
|                                      | P01584              | 08/12/2020 |              | 316C        |                | GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A     | \$0.00                  | \$4,999.60         | \$0.00             |
| 8240-1501-A54-SAD010-295001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                | \$0.00                  | \$5,700.00         | \$0.00             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,700.00</b>  | <b>\$5,700.00</b>  |
|                                      | P01555              | 08/12/2020 |              | R-970 T-559 |                | GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC          | \$5,700.00              | \$0.00             | \$5,700.00         |
|                                      | P01595              | 08/12/2020 |              | 2267        |                | GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:     | \$0.00                  | \$5,700.00         | \$0.00             |
| 8240-1501-A54-SAD010-298001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                | \$0.00                  | \$10,084.32        | \$0.00             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,084.32</b> | <b>\$10,084.32</b> |
|                                      | P01552              | 08/12/2020 |              | R-914 T-556 |                | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN          | \$1,998.68              | \$0.00             | \$1,998.68         |
|                                      | P01554              | 08/12/2020 |              | R-971 T-558 |                | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN          | \$8,085.64              | \$0.00             | \$10,084.32        |
|                                      | P01592              | 08/12/2020 |              | A19         |                | GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$0.00                  | \$1,998.68         | \$8,085.64         |
|                                      | P01594              | 08/12/2020 |              | A17         |                | GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$0.00                  | \$8,085.64         | \$0.00             |
| 8240-1501-A54-SAD010-299001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                       | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$0.00             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,499.80</b>  | <b>\$2,499.80</b>  |
|                                      | P01548              | 08/12/2020 |              | R-972 T-552 |                | GC Producto: 2990010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE          | \$2,499.80              | \$0.00             | \$2,499.80         |
|                                      | P01588              | 08/12/2020 |              | A16         |                | GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$0.00             |
| 8240-1501-A54-SAD010-354001          |                     |            |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument              | \$0.00                  | \$14,034.98        | \$0.00             |
| <b>8240-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$14,034.98</b> | <b>\$14,034.98</b> |
|                                      | P01539              | 08/12/2020 |              | R-975 T-544 |                | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E        | \$11,535.18             | \$0.00             | \$11,535.18        |
|                                      | P01556              | 08/12/2020 |              | R-974 T-560 |                | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E        | \$2,499.80              | \$0.00             | \$14,034.98        |
|                                      | P01596              | 08/12/2020 |              | A34         |                | GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER) | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$11,535.18        |
|                                      | P01602              | 08/12/2020 |              | A35         |                | GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER) | \$0.00                  | \$11,535.18        | \$0.00             |
| 8240-1501-A55                        |                     |            |              |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financier              | \$0.00                  | \$9,603,058.85     | \$0.00             |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos         |                       |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                |                       |                       |                 |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                |                       |                       |                 |
| 8240-1501-A55-SAD000                 |                     |              |               |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00         | \$9,603,058.85        | \$9,603,058.85        | \$0.00          |
| 8240-1501-A55-SAD000-113001          |                     |              |               |                         | Sueldos   | \$0.00         | \$3,119,215.46        | \$3,119,215.46        | \$0.00          |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,119,215.46</b> | <b>\$3,119,215.46</b> | <b>\$0.00</b>   |
| D00228                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00         | \$1,559,607.73        |                       | -\$1,559,607.73 |
| D00228                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.73 | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| D00232                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00         | \$1,559,607.73        |                       | -\$1,559,607.73 |
| D00232                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.73 | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8240-1501-A55-SAD000-121001          |                     |              |               |                         | Honorarios Asimilados   | \$0.00         | \$263,654.82          | \$263,654.82          | \$0.00          |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>  | <b>\$263,654.82</b>   | <b>\$263,654.82</b>   | <b>\$0.00</b>   |
| D00229                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00         | \$82,428.00           |                       | -\$82,428.00    |
| D00229                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$82,428.00    | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| D00233                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00         | \$82,427.99           |                       | -\$82,427.99    |
| D00233                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$82,427.99    | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| D00243                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | \$0.00         | \$98,798.83           |                       | -\$98,798.83    |
| D00243                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | \$98,798.83    | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8240-1501-A55-SAD000-132002          |                     |              |               |                         | Gratificación Anual   | \$0.00         | \$5,069,650.76        | \$5,069,650.76        | \$0.00          |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$5,069,650.76</b> | <b>\$5,069,650.76</b> | <b>\$0.00</b>   |
| D00231                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00         | \$41,646.01           |                       | -\$41,646.01    |
| D00231                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$41,646.01    | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| D00234                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$0.00         | \$5,028,004.75        |                       | -\$5,028,004.75 |
| D00234                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$5,028,004.75 | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8240-1501-A55-SAD000-141001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al ISSSTE  | \$0.00         | \$512,956.23          | \$512,956.23          | \$0.00          |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$512,956.23</b>   | <b>\$512,956.23</b>   | <b>\$0.00</b>   |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00         | \$5,102.37            |                       | -\$5,102.37     |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00         | \$507,853.86          |                       | -\$512,956.23   |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$5,102.37     | \$0.00                |                       | -\$507,853.86   |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$507,853.86   | \$0.00                |                       | \$0.00          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| 8240-1501-A55-SAD000-141004          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez               | \$0.00                  | \$164,306.97        | \$164,306.97        | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$164,306.97</b> | <b>\$164,306.97</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$164,306.97        |                     | -\$164,306.97 |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$164,306.97            | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8240-1501-A55-SAD000-142001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$0.00                  | \$258,751.67        | \$258,751.67        | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$258,751.67</b> | <b>\$258,751.67</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$258,751.67        |                     | -\$258,751.67 |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$258,751.67            | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8240-1501-A55-SAD000-143001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al S.A.R.  | \$0.00                  | \$103,500.87        | \$103,500.87        | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$103,500.87</b> | <b>\$103,500.87</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$103,500.87        |                     | -\$103,500.87 |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$103,500.87            | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8240-1501-A55-SAD000-261001          |                     |            |              |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                 | \$0.00                  | \$109,251.15        | \$109,251.15        | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$109,251.15</b> | <b>\$109,251.15</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01527              | 08/12/2020 |              | R-940 T-535 |                | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF      | \$103,500.00            | \$0.00              |                     | \$103,500.00  |
|                                      | P01568              | 08/12/2020 |              | 116191      |                | GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-940 | \$0.00                  | \$103,500.00        |                     | \$0.00        |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$3,504.15          |                     | -\$3,504.15   |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$3,504.15              | \$0.00              |                     | \$0.00        |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$2,247.00          |                     | -\$2,247.00   |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$2,247.00              | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8240-1501-A55-SAD000-323002          |                     |            |              |             |                | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                    | \$0.00                  | \$1,770.92          | \$1,770.92          | \$0.00        |
| <b>8240-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,770.92</b>   | <b>\$1,770.92</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01525              | 08/12/2020 |              | R-876 T-533 |                | GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-8       | \$1,770.92              | \$0.00              |                     | \$1,770.92    |
|                                      | P01566              | 08/12/2020 |              | 229         |                | GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE | \$0.00                  | \$1,770.92          |                     | \$0.00        |
| 8240-1601                            |                     |            |              |             |                | Recursos Estatales  | \$0.00                  | \$8,447,526.83      | \$8,447,526.83      | \$0.00        |
| 8240-1601-296                        |                     |            |              |             |                | AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020                           | \$0.00                  | \$1,240,358.30      | \$1,240,358.30      | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |                     |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos          |
| 8240-1601-296-SAD000                 |                     |            |                     |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00                  | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$0.00          |
| 8240-1601-296-SAD000-217001          |                     |            |                     |             |                | Material Didáctico  | \$0.00                  | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$0.00          |
| <b>8240-1601-296-SAD000-217001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | E01028              | 31/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC |             | 4690           | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE         | \$0.00                  |                       | \$1,240,358.30        | -\$1,240,358.30 |
|                                      | E01028              | 31/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC |             | 4690           | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE         | \$1,240,358.30          |                       | \$0.00                | \$0.00          |
| 8240-1601-A18-SAC000                 |                     |            |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                      | \$0.00                  | \$30,143.91           | \$30,143.91           | \$0.00          |
| 8240-1601-A18-SAC000-216001          |                     |            |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$0.00                  | \$30,143.91           | \$30,143.91           | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,275.99</b>     | <b>\$8,275.99</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01536              | 08/12/2020 |                     | R-961 T-541 |                | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF       | \$8,275.99              |                       | \$0.00                | \$8,275.99      |
|                                      | P01578              | 08/12/2020 |                     | F406        |                | GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M     | \$0.00                  |                       | \$8,275.99            | \$0.00          |
| 8240-1601-A18-SAC000-235001          |                     |            |                     |             |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c               | \$0.00                  | \$6,960.00            | \$6,960.00            | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,960.00</b>     | <b>\$6,960.00</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01654              | 17/12/2020 |                     | R-981 T-567 |                | GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO           | \$6,960.00              |                       | \$0.00                | \$6,960.00      |
|                                      | P01657              | 17/12/2020 |                     | A4473       |                | GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981       | \$0.00                  |                       | \$6,960.00            | \$0.00          |
| 8240-1601-A18-SAC000-251001          |                     |            |                     |             |                | Sustancias Químicas   | \$0.00                  | \$3,134.90            | \$3,134.90            | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,134.90</b>     | <b>\$3,134.90</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01528              | 08/12/2020 |                     | R-301 T-537 |                | GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-301 T-537 SUSTANCIAS QL        | \$3,134.90              |                       | \$0.00                | \$3,134.90      |
|                                      | P01569              | 08/12/2020 |                     | 2062        |                | GD Compra : 503 Factura: 2062, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-696 R-301 IN    | \$0.00                  |                       | \$3,134.90            | \$0.00          |
| 8240-1601-A18-SAC000-254001          |                     |            |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos  | \$0.00                  | \$11,773.02           | \$11,773.02           | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |            |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,773.02</b>    | <b>\$11,773.02</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01529              | 08/12/2020 |                     | R-303 T-538 |                | GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-538         | \$4,202.10              |                       | \$0.00                | \$4,202.10      |
|                                      | P01530              | 08/12/2020 |                     | R-303 T-539 |                | GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-539         | \$3,224.80              |                       | \$0.00                | \$7,426.90      |
|                                      | P01531              | 08/12/2020 |                     | R-303 T-540 |                | GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-540         | \$4,346.12              |                       | \$0.00                | \$11,773.02     |
|                                      | P01571              | 08/12/2020 |                     | F267        |                | GD Compra : 505 Factura: F267, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-698 R-303 IN | \$0.00                  |                       | \$3,224.80            | \$8,548.22      |
|                                      | P01572              | 08/12/2020 |                     | A4460       |                | GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-699 R-303       | \$0.00                  |                       | \$4,346.12            | \$4,202.10      |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                                      | P01607              | 08/12/2020 | D704BE       | GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-      | \$0.00                  | \$4,202.10         | \$0.00             |
| 8240-1601-A21                        |                     |            |              | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos               | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00             |
| 8240-1601-A21-DCS006                 |                     |            |              | Vinculación y Extensión  | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00             |
| 8240-1601-A21-DCS006-216001          |                     |            |              | Material de Limpieza   | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00             |
| <b>8240-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$1,030.00</b>  |
|                                      | P01545              | 08/12/2020 | R-962 T-562  | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF      | \$1,030.00              | \$0.00             | \$1,030.00         |
|                                      | P01599              | 08/12/2020 | F408         | GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M    | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00             |
| 8240-1601-A31                        |                     |            |              | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno              | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             |
| 8240-1601-A31-DIT000                 |                     |            |              | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                             | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             |
| 8240-1601-A31-DIT000-216001          |                     |            |              | Material de Limpieza   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             |
| <b>8240-1601-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  |
|                                      | P01537              | 08/12/2020 | R-963 T-542  | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADOF      | \$1,000.00              | \$0.00             | \$1,000.00         |
|                                      | P01579              | 08/12/2020 | F405         | GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M    | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             |
| 8240-1601-A54                        |                     |            |              | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór             | \$0.00                  | \$89,257.18        | \$0.00             |
| 8240-1601-A54-SAD010                 |                     |            |              | Departamento de Soporte Técnico  | \$0.00                  | \$89,257.18        | \$0.00             |
| 8240-1601-A54-SAD010-246001          |                     |            |              | Material Eléctrico   | \$0.00                  | \$40,149.66        | \$0.00             |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            |              | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$40,149.66</b> |
|                                      | P01546              | 08/12/2020 | R-964 T-550  | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-550 TF-714 MATERIAL      | \$14,055.14             | \$0.00             | \$14,055.14        |
|                                      | P01547              | 08/12/2020 | R-964 T-551  | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-551 TF-715 MATERIAL      | \$7,485.80              | \$0.00             | \$21,540.94        |
|                                      | P01550              | 08/12/2020 | R-978 T-554  | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-978 T-554 TF-718 MATERIAL      | \$18,608.72             | \$0.00             | \$40,149.66        |
|                                      | P01586              | 08/12/2020 | V7863        | GD Compra : 520 Factura: V7863, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-714 R-96 | \$0.00                  | \$14,055.14        | \$26,094.52        |
|                                      | P01587              | 08/12/2020 | 3113         | GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/    | \$0.00                  | \$7,485.80         | \$18,608.72        |
|                                      | P01590              | 08/12/2020 | A12538       | GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718  | \$0.00                  | \$18,608.72        | \$0.00             |
| 8240-1601-A54-SAD010-246002          |                     |            |              | Material Electrónico   | \$0.00                  | \$1,999.84         | \$0.00             |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            |              | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,999.84</b>  | <b>\$1,999.84</b>  |
|                                      | P01551              | 08/12/2020 | R-966 T-555  | GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-966 T-555 TF-719 KIT DE      | \$1,999.84              | \$0.00             | \$1,999.84         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |                    | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                                      | P01591              | 08/12/2020 | A18                | GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (      | \$0.00                  | \$1,999.84        | \$0.00            |
| 8240-1601-A54-SAD010-251001          |                     |            |                    | Sustancias Químicas  | \$0.00                  | \$1,995.20        | \$0.00            |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            |                    | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,995.20</b> | <b>\$1,995.20</b> |
|                                      | P01538              | 08/12/2020 | R-967 T-543        | GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-967 T-543 ALGISIDA CORR       | \$1,995.20              | \$0.00            | \$1,995.20        |
|                                      | P01580              | 08/12/2020 | F404               | GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI   | \$0.00                  | \$1,995.20        | \$0.00            |
| 8240-1601-A54-SAD010-261001          |                     |            |                    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                    | \$0.00                  | \$5,543.95        | \$0.00            |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |            |                    | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,543.95</b> | <b>\$5,543.95</b> |
|                                      | P01534              | 08/12/2020 | R-968 T-544        | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF         | \$2,541.40              | \$0.00            | \$2,541.40        |
|                                      | P01535              | 08/12/2020 | R-968 T-           | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF         | \$2,328.75              | \$0.00            | \$4,870.15        |
|                                      | P01576              | 08/12/2020 | NC25027            | GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F | \$0.00                  | \$2,541.40        | \$2,328.75        |
|                                      | P01577              | 08/12/2020 | F378622            | GD Compra : 511 Factura: F378622, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-704 R | \$0.00                  | \$2,328.75        | \$0.00            |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP | \$0.00                  | \$673.80          | -\$673.80         |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE | 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP | \$673.80                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8240-1601-A54-SAD010-291001          |                     |            |                    | Herramientas Menores   | \$0.00                  | \$2,249.82        | \$0.00            |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |            |                    | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,249.82</b> | <b>\$2,249.82</b> |
|                                      | P01544              | 08/12/2020 | R-905T-549         | GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIEN           | \$2,249.82              | \$0.00            | \$2,249.82        |
|                                      | P01585              | 08/12/2020 | A12536             | GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713  | \$0.00                  | \$2,249.82        | \$0.00            |
| 8240-1601-A54-SAD010-294001          |                     |            |                    | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                 | \$0.00                  | \$4,999.60        | \$0.00            |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            |                    | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,999.60</b> | <b>\$4,999.60</b> |
|                                      | P01543              | 08/12/2020 | R-969 T-548        | GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y           | \$4,999.60              | \$0.00            | \$4,999.60        |
|                                      | P01584              | 08/12/2020 | 316C               | GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A      | \$0.00                  | \$4,999.60        | \$0.00            |
| 8240-1601-A54-SAD010-295001          |                     |            |                    | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                 | \$0.00                  | \$5,700.00        | \$0.00            |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            |                    | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,700.00</b> | <b>\$5,700.00</b> |
|                                      | P01555              | 08/12/2020 | R-970 T-559        | GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC           | \$5,700.00              | \$0.00            | \$5,700.00        |
|                                      | P01595              | 08/12/2020 | 2267               | GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:      | \$0.00                  | \$5,700.00        | \$0.00            |
| 8240-1601-A54-SAD010-298001          |                     |            |                    | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                 | \$0.00                  | \$10,084.32       | \$0.00            |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2021  
 hora de Impresión 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos          |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01552              | 08/12/2020 |              | R-914       | T-556          | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN          | \$1,998.68              | \$0.00                | \$1,998.68            |                 |
|                                      | P01554              | 08/12/2020 |              | R-971       | T-558          | GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN          | \$8,085.64              | \$0.00                | \$8,085.64            |                 |
|                                      | P01592              | 08/12/2020 |              | A19         |                | GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$0.00                  | \$1,998.68            | \$1,998.68            |                 |
|                                      | P01594              | 08/12/2020 |              | A17         |                | GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$0.00                  | \$8,085.64            | \$8,085.64            |                 |
| 8240-1601-A54-SAD010-299001          |                     |            |              |             |                | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                       | \$0.00                  | \$2,499.80            | \$2,499.80            | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01548              | 08/12/2020 |              | R-972       | T-552          | GC Producto: 2990010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE          | \$2,499.80              | \$0.00                | \$2,499.80            |                 |
|                                      | P01588              | 08/12/2020 |              | A16         |                | GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$0.00                  | \$2,499.80            | \$2,499.80            |                 |
| 8240-1601-A54-SAD010-354001          |                     |            |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument              | \$0.00                  | \$14,034.99           | \$14,034.99           | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$14,034.99</b>    | <b>\$14,034.99</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01539              | 08/12/2020 |              | R-975       | T-544          | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E        | \$11,535.19             | \$0.00                | \$11,535.19           |                 |
|                                      | P01556              | 08/12/2020 |              | R-974       | T-560          | GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E        | \$2,499.80              | \$0.00                | \$2,499.80            |                 |
|                                      | P01596              | 08/12/2020 |              | A34         |                | GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER) | \$0.00                  | \$2,499.80            | \$2,499.80            |                 |
|                                      | P01602              | 08/12/2020 |              | A35         |                | GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER) | \$0.00                  | \$11,535.19           | \$11,535.19           |                 |
| 8240-1601-A55                        |                     |            |              |             |                | Administración de los recursos humanos, materiales y financie               | \$0.00                  | \$7,085,737.44        | \$7,085,737.44        | \$0.00          |
| 8240-1601-A55-SAD000                 |                     |            |              |             |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00                  | \$7,085,737.44        | \$7,085,737.44        | \$0.00          |
| 8240-1601-A55-SAD000-113001          |                     |            |              |             |                | Sueldos   | \$0.00                  | \$3,119,215.48        | \$3,119,215.48        | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D    | \$0.00                  | \$1,559,607.74        | \$1,559,607.74        | -\$1,559,607.74 |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D    | \$1,559,607.74          | \$0.00                | \$1,559,607.74        | \$0.00          |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D    | \$0.00                  | \$1,559,607.74        | \$1,559,607.74        | -\$1,559,607.74 |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D    | \$1,559,607.74          | \$0.00                | \$1,559,607.74        | \$0.00          |
| 8240-1601-A55-SAD000-121001          |                     |            |              |             |                | Honorarios Asimilados   | \$0.00                  | \$66,057.16           | \$66,057.16           | \$0.00          |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00229              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS      | \$0.00                  | \$82,427.99           | \$82,427.99           | -\$82,427.99    |
|                                      | D00229              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS      | \$82,427.99             | \$0.00                | \$82,427.99           | \$0.00          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                                      | D00233              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00233              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8240-1601-A55-SAD000-132002          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8240-1601-A55-SAD000-141001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8240-1601-A55-SAD000-141004          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8240-1601-A55-SAD000-142001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8240-1601-A55-SAD000-143001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos                 |                        |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |                        |                        |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                        |                        |                     |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>      | <b>\$18,297.91</b>     | <b>\$18,297.91</b>     | <b>\$0.00</b>       |
|                                      | D00238              | 31/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00             | \$18,297.91            |                        | <b>-\$18,297.91</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$18,297.91        | \$0.00                 |                        | \$0.00              |
| 8240-1601-A55-SAD000-261001          |                     |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                 | \$0.00             | \$109,251.15           | \$109,251.15           | \$0.00              |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>          | <b>\$0.00</b>      | <b>\$109,251.15</b>    | <b>\$109,251.15</b>    | <b>\$0.00</b>       |
|                                      | P01527              | 08/12/2020  | R-940 T-535    | GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF      | \$103,500.00       | \$0.00                 |                        | \$103,500.00        |
|                                      | P01568              | 08/12/2020  | 116191         | GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-94  | \$0.00             | \$103,500.00           |                        | \$0.00              |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00             | \$3,504.15             |                        | <b>-\$3,504.15</b>  |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$3,504.15         | \$0.00                 |                        | \$0.00              |
|                                      | D00230              | 17/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00             | \$2,247.00             |                        | <b>-\$2,247.00</b>  |
|                                      | D00230              | 17/12/2020  |                | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$2,247.00         | \$0.00                 |                        | \$0.00              |
| 8240-1601-A55-SAD000-323002          |                     |             |                | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                    | \$0.00             | \$1,770.92             | \$1,770.92             | \$0.00              |
| <b>8240-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,770.92</b>      | <b>\$1,770.92</b>      | <b>\$0.00</b>       |
|                                      | P01525              | 08/12/2020  | R-876 T-533    | GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-8       | \$1,770.92         | \$0.00                 |                        | \$1,770.92          |
|                                      | P01566              | 08/12/2020  | 229            | GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE | \$0.00             | \$1,770.92             |                        | \$0.00              |
| 8250                                 |                     |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                   | <b>\$17,690.05</b> | <b>\$25,610,620.84</b> | <b>\$25,537,348.60</b> | <b>\$90,962.29</b>  |
| 8250-1401                            |                     |             |                | Ingresos Propios  | \$962.29           | \$7,438,604.07         | \$7,348,604.07         | \$90,962.29         |
| 8250-1401-A13                        |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior               | \$0.00             | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00              |
| 8250-1401-A13-SAC019                 |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares                                       | \$0.00             | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00              |
| 8250-1401-A13-SAC019-336001          |                     |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                | \$0.00             | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00              |
| <b>8250-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$370.50</b>        | <b>\$370.50</b>        | <b>\$0.00</b>       |
|                                      | P01658              | 17/12/2020  | A853           | GD Compra : 540 Factura: A853, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-730  | \$370.50           | \$0.00                 |                        | \$370.50            |
|                                      | P01662              | 17/12/2020  |                | GE Compra : 540, Pago Programado: 530 (ODEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-A853  | \$0.00             | \$370.50               |                        | \$0.00              |
| 8250-1401-A21                        |                     |             |                | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos            | \$0.00             | \$15,000.00            | \$15,000.00            | \$0.00              |
| 8250-1401-A21-DCS006                 |                     |             |                | Vinculación y Extensión   | \$0.00             | \$15,000.00            | \$15,000.00            | \$0.00              |
| 8250-1401-A21-DCS006-222001          |                     |             |                | Alimentación de Animales  | \$0.00             | \$15,000.00            | \$15,000.00            | \$0.00              |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos              |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |                     |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                     |                     |               |
| <b>8250-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |             |                | <b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01567              | 08/12/2020  | 75A            | GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-853   | \$15,000.00   | \$0.00              | \$15,000.00         | \$0.00        |
|                                      | P01643              | 10/12/2020  |                | GE Compra : 501, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-694 FACT-75A    | \$0.00        | \$15,000.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1401-A31                        |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno             | \$0.00        | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8250-1401-A31-DIT000                 |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                            | \$0.00        | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8250-1401-A31-DIT000-331003          |                     |             |                | Servicios de Consultoría  | \$0.00        | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01598              | 08/12/2020  | 12             | GD Compra : 532 Factura: 12, 774 INABISA AC (T-728 R-980 SERVICIOS DE CONS  | \$287,316.00  | \$0.00              | \$287,316.00        | \$0.00        |
|                                      | P01631              | 10/12/2020  |                | GE Compra : 532, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-12 I   | \$0.00        | \$287,316.00        | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1401-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa              | \$0.00        | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8250-1401-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra   | \$0.00        | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8250-1401-A52-SAD007-332001          |                     |             |                | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas            | \$0.00        | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| <b>8250-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |             |                | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01593              | 08/12/2020  | A33            | GD Compra : 527 Factura: A33, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-721 R-965 SER) | \$5,997.20    | \$0.00              | \$5,997.20          | \$0.00        |
|                                      | P01615              | 10/12/2020  |                | GE Compra : 527, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-721 FACT-A-3:   | \$0.00        | \$5,997.20          | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1401-A54                        |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór            | \$0.00        | \$42,708.88         | \$42,708.88         | \$0.00        |
| 8250-1401-A54-SAD010                 |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico   | \$0.00        | \$42,708.88         | \$42,708.88         | \$0.00        |
| 8250-1401-A54-SAD010-322001          |                     |             |                | Arrendamiento de edificios  | \$0.00        | \$18,560.00         | \$18,560.00         | \$0.00        |
| <b>8250-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |                     |             |                | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,560.00</b>  | <b>\$18,560.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01575              | 08/12/2020  | 117            | GD Compra : 509 Factura: 117, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-702 R-9  | \$18,560.00   | \$0.00              | \$18,560.00         | \$0.00        |
|                                      | P01651              | 10/12/2020  |                | GE Compra : 509, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-117    | \$0.00        | \$18,560.00         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1401-A54-SAD010-351001          |                     |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                             | \$0.00        | \$14,999.96         | \$14,999.96         | \$0.00        |
| <b>8250-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |                     |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,999.96</b>  | <b>\$14,999.96</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01597              | 08/12/2020  | A39            | GD Compra : 531 Factura: A39, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-725 R-973 SER) | \$14,999.96   | \$0.00              | \$14,999.96         | \$0.00        |
|                                      | P01619              | 10/12/2020  |                | GE Compra : 531, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-A-3:   | \$0.00        | \$14,999.96         | \$0.00              | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos                |                       |                 |
| 8250-1401-A54-SAD010-357001          |                     |            |              | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo  | \$0.00                  | \$9,148.92            | \$9,148.92            | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,148.92</b>     | <b>\$9,148.92</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01582              | 08/12/2020 | A36          | GD Compra : 516 Factura: A36, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-710 R-925 SER) | \$9,148.92              | \$0.00                | \$9,148.92            | \$9,148.92      |
|                                      | P01627              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 516, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-710 FACT-A36)   | \$0.00                  | \$9,148.92            | \$9,148.92            | \$0.00          |
| 8250-1401-A55                        |                     |            |              | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros            | \$962.29                | \$7,087,211.49        | \$6,997,211.49        | \$90,962.29     |
| 8250-1401-A55-SAD000                 |                     |            |              | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$962.29                | \$7,087,211.49        | \$6,997,211.49        | \$90,962.29     |
| 8250-1401-A55-SAD000-132001          |                     |            |              | Prima de Vacaciones y Dominical   | \$0.00                  | \$10,780.24           | \$10,780.24           | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-132001-1</b> |                     |            |              | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,780.24</b>    | <b>\$10,780.24</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI    | \$0.00                  | \$10,780.24           | \$10,780.24           | -\$10,780.24    |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI    | \$10,780.24             | \$0.00                | \$10,780.24           | \$0.00          |
| 8250-1401-A55-SAD000-132002          |                     |            |              | Gratificación Anual   | \$0.00                  | \$3,924,527.27        | \$3,924,527.27        | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            |              | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,924,527.27</b> | <b>\$3,924,527.27</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI    | \$0.00                  | \$41,646.01           | \$41,646.01           | -\$41,646.01    |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI    | \$41,646.01             | \$0.00                | \$41,646.01           | \$0.00          |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE     | \$0.00                  | \$3,734,812.17        | \$3,734,812.17        | -\$3,734,812.17 |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE     | \$3,734,812.17          | \$0.00                | \$3,734,812.17        | \$0.00          |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/    | \$0.00                  | \$148,069.09          | \$148,069.09          | -\$148,069.09   |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/    | \$148,069.09            | \$0.00                | \$148,069.09          | \$0.00          |
| 8250-1401-A55-SAD000-311001          |                     |            |              | Servicio de Energía Eléctrica   | \$0.00                  | \$77,118.00           | \$77,118.00           | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-311001-1</b> |                     |            |              | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$77,118.00</b>    | <b>\$77,118.00</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01564              | 08/12/2020 | 26741985     | GD Compra : 498 Factura: 26741985, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T    | \$62,067.00             | \$0.00                | \$62,067.00           | \$62,067.00     |
|                                      | P01565              | 08/12/2020 | 26752824     | GD Compra : 499 Factura: 26752824, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T    | \$15,051.00             | \$0.00                | \$15,051.00           | \$77,118.00     |
|                                      | P01640              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 498, Pago Programado: 514 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-419    | \$0.00                  | \$62,067.00           | \$62,067.00           | \$15,051.00     |
|                                      | P01641              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 499, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-528    | \$0.00                  | \$15,051.00           | \$15,051.00           | \$0.00          |
| 8250-1401-A55-SAD000-313001          |                     |            |              | Servicio de Agua  | \$0.00                  | \$1,279.47            | \$1,279.47            | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-313001-1</b> |                     |            |              | <b>Servicio de Agua G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,279.47</b>     | <b>\$1,279.47</b>     | <b>\$0.00</b>   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                                      | P01574              | 08/12/2020 | 45889595     | GD Compra : 508 Factura: 45889595, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC           | \$302.60                | \$0.00              | \$302.60            |
|                                      | P01583              | 08/12/2020 | 45739741     | GD Compra : 517 Factura: 45739741, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC           | \$976.87                | \$0.00              | \$1,279.47          |
|                                      | P01628              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 517, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711 FACT-974          | \$0.00                  | \$976.87            | \$302.60            |
|                                      | P01650              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 508, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FACT-959          | \$0.00                  | \$302.60            | \$0.00              |
| 8250-1401-A55-SAD000-314001          |                     |            |              | Servicio Telefónico Tradicional   | \$0.00                  | \$60,873.00         | \$60,873.00         |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-314001-1</b> |                     |            |              | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60,873.00</b>  | <b>\$60,873.00</b>  |
|                                      | P01563              | 08/12/2020 | 13541        | GD Compra : 497 Factura: 13541, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S             | \$59,925.00             | \$0.00              | \$59,925.00         |
|                                      | P01573              | 08/12/2020 | 5850         | GD Compra : 507 Factura: 5850, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-70       | \$399.00                | \$0.00              | \$60,324.00         |
|                                      | P01581              | 08/12/2020 | 663          | GD Compra : 515 Factura: 663, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-709       | \$549.00                | \$0.00              | \$60,873.00         |
|                                      | P01626              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 515, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-663          | \$0.00                  | \$549.00            | \$60,324.00         |
|                                      | P01639              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 497, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-135          | \$0.00                  | \$59,925.00         | \$399.00            |
|                                      | P01649              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 507, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PAGO DEL FP-700 FACT- 58          | \$0.00                  | \$399.00            | \$0.00              |
| 8250-1401-A55-SAD000-331002          |                     |            |              | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados                     | \$0.00                  | \$150,000.00        | \$60,000.00         |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-331002-1</b> |                     |            |              | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$150,000.00</b> | <b>\$60,000.00</b>  |
|                                      | P01589              | 08/12/2020 | 3            | GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO I         | \$60,000.00             | \$0.00              | \$60,000.00         |
|                                      | P01604              | 10/12/2020 | 5            | GD Compra : 536 Factura: 5, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (SERVICIO DE AUI          | \$90,000.00             | \$0.00              | \$150,000.00        |
|                                      | P01620              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 523, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-3 VI         | \$0.00                  | \$60,000.00         | \$90,000.00         |
| 8250-1401-A55-SAD000-336001          |                     |            |              | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                        | \$0.00                  | \$6,309.20          | \$6,309.20          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-336001-1</b> |                     |            |              | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,309.20</b>   | <b>\$6,309.20</b>   |
|                                      | P01601              | 08/12/2020 | 232          | GD Compra : 534 Factura: 232, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-687 R-878 PA         | \$6,309.20              | \$0.00              | \$6,309.20          |
|                                      | P01636              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 534, Pago Programado: 510 (orden de pago del fp-687 fact-232 berenice | \$0.00                  | \$6,309.20          | \$0.00              |
| 8250-1401-A55-SAD000-338001          |                     |            |              | Servicios de Vigilancia   | \$0.00                  | \$143,137.60        | \$143,137.60        |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-338001-1</b> |                     |            |              | <b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$143,137.60</b> | <b>\$143,137.60</b> |
|                                      | P01562              | 08/12/2020 | E054228      | GD Compra : 496 Factura: E054228, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES          | \$143,137.60            | \$0.00              | \$143,137.60        |
|                                      | P01638              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 496, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-E05          | \$0.00                  | \$143,137.60        | \$0.00              |
| 8250-1401-A55-SAD000-341001          |                     |            |              | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                                | \$0.00                  | \$9,222.00          | \$9,222.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-341001-1</b> |                     |            |              | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,222.00</b>   | <b>\$9,222.00</b>   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |   |                 |                       |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                    | Cargos                  | Abonos  | Saldos          |                       |                       |                 |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 | BANORTE            | 2311                    | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE      | \$0.00          | \$522.00              | -\$522.00             |                 |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 | BANORTE            | 2311                    | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE      | \$522.00        | \$0.00                | \$0.00                |                 |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C       | \$0.00          | \$8,700.00            | -\$8,700.00           |                 |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C       | \$8,700.00      | \$0.00                | \$0.00                |                 |
| 8250-1401-A55-SAD000-375001          |                     |            |                    |                         | Viáticos en el país   | \$0.00          | \$973.00              | \$973.00              | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-375001-1</b> |                     |            |                    |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$973.00</b>       | <b>\$973.00</b>       | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ       | \$0.00          | \$467.00              | -\$467.00             |                 |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ       | \$467.00        | \$0.00                | \$0.00                |                 |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ       | \$0.00          | \$506.00              | -\$506.00             |                 |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ       | \$506.00        | \$0.00                | \$0.00                |                 |
| 8250-1401-A55-SAD000-381001          |                     |            |                    |                         | Gastos de Ceremonial  | \$962.29        | \$150,732.00          | \$150,732.00          | \$962.29        |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-381001-1</b> |                     |            |                    |                         | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                                    | <b>\$962.29</b> | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$962.29</b> |
|                                      | P01561              | 08/12/2020 |                    | BBAAF-93471             | GD Compra : 495 Factura: BBAAF-93471, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-6 | \$150,732.00    | \$0.00                | \$151,694.29          |                 |
|                                      | P01637              | 10/12/2020 |                    |                         | GE Compra : 495, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-BB/    | \$0.00          | \$150,732.00          | \$962.29              |                 |
| 8250-1401-A55-SAD000-392001          |                     |            |                    |                         | Pago de ISR   | \$0.00          | \$1,843,406.14        | \$1,843,406.14        | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |            |                    |                         | <b>Pago de ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN   | \$0.00          | \$14,923.32           | -\$14,923.32          |                 |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN   | \$14,923.32     | \$0.00                | \$0.00                |                 |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE     | \$0.00          | \$1,828,482.82        | -\$1,828,482.82       |                 |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE     | \$1,828,482.82  | \$0.00                | \$0.00                |                 |
| 8250-1401-A55-SAD000-392006          |                     |            |                    |                         | Pago de derechos  | \$0.00          | \$25,707.99           | \$25,707.99           | \$0.00          |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |            |                    |                         | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$25,707.99</b>    | <b>\$25,707.99</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01605              | 10/12/2020 |                    | 68                      | GD Compra : 537 Factura: 68, 711 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES F     | \$25,000.00     | \$0.00                | \$25,000.00           |                 |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C | 987                     | Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC     | \$0.00          | \$250.00              | \$24,750.00           |                 |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 | DONACIANO MORENO C | 987                     | Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC     | \$250.00        | \$0.00                | \$25,000.00           |                 |
|                                      | P01655              | 10/12/2020 |                    |                         | GE Compra : 537, Pago Programado: 528 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-68 /   | \$0.00          | \$25,000.00           | \$0.00                |                 |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ       | \$0.00          | \$457.99              | -\$457.99             |                 |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                    |                         | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ       | \$457.99        | \$0.00                | \$0.00                |                 |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               | Saldos              |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos        |                     |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                     |                     |               |
| 8250-1401-A55-SAD000-398001          |                     |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion                 | \$0.00        | \$683,145.58        | \$683,145.58        | \$0.00        |
| <b>8250-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |             |                | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$683,145.58</b> | <b>\$683,145.58</b> | <b>\$0.00</b> |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$0.00        | \$677,037.38        | \$677,037.38        | -\$677,037.38 |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$677,037.38  | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| D00242                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI       | \$0.00        | \$6,108.20          | \$6,108.20          | -\$6,108.20   |
| D00242                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI       | \$6,108.20    | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1501                            |                     |             |                | Recursos Federales  | \$8,363.88    | \$9,724,489.94      | \$9,732,853.82      | \$0.00        |
| 8250-1501-A18                        |                     |             |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                      | \$5,999.88    | \$30,143.92         | \$36,143.80         | \$0.00        |
| 8250-1501-A18-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$5,999.88    | \$30,143.92         | \$36,143.80         | \$0.00        |
| 8250-1501-A18-SAC000-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza  | \$0.00        | \$8,276.00          | \$8,276.00          | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,276.00</b>   | <b>\$8,276.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01578                               | 08/12/2020          | F406        |                | GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M     | \$8,276.00    | \$0.00              | \$8,276.00          | \$8,276.00    |
| P01622                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 512, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-406      | \$0.00        | \$8,276.00          | \$8,276.00          | \$0.00        |
| 8250-1501-A18-SAC000-235001          |                     |             |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c               | \$0.00        | \$6,960.00          | \$6,960.00          | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |             |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,960.00</b>   | <b>\$6,960.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01657                               | 17/12/2020          | A4473       |                | GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981       | \$6,960.00    | \$0.00              | \$6,960.00          | \$6,960.00    |
| P01661                               | 31/12/2020          |             |                | GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-A44      | \$0.00        | \$6,960.00          | \$6,960.00          | \$0.00        |
| 8250-1501-A18-SAC000-251001          |                     |             |                | Sustancias Químicas   | \$0.00        | \$3,134.90          | \$3,134.90          | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,134.90</b>   | <b>\$3,134.90</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P01569                               | 08/12/2020          | 2062        |                | GD Compra : 503 Factura: 2062, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-696 R-301 IN:   | \$3,134.90    | \$0.00              | \$3,134.90          | \$3,134.90    |
| P01645                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 503, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-206      | \$0.00        | \$3,134.90          | \$3,134.90          | \$0.00        |
| 8250-1501-A18-SAC000-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos  | \$0.00        | \$11,773.02         | \$11,773.02         | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,773.02</b>  | <b>\$11,773.02</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01570                               | 08/12/2020          | D704BE      |                | GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-       | \$4,202.10    | \$0.00              | \$4,202.10          | \$4,202.10    |
| P01571                               | 08/12/2020          | F267        |                | GD Compra : 505 Factura: F267, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-698 R-303 IN | \$3,224.80    | \$0.00              | \$3,224.80          | \$7,426.90    |
| P01572                               | 08/12/2020          | A4460       |                | GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-699 R-303       | \$4,346.12    | \$0.00              | \$4,346.12          | \$11,773.02   |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             |                    |
|                                      | P01607              | 08/12/2020 | D704BE       | GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-       | \$4,202.10              | \$0.00             | \$15,975.12        |
|                                      | P01646              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70      | \$0.00                  | \$4,202.10         | \$11,773.02        |
|                                      | P01647              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26      | \$0.00                  | \$3,224.80         | \$8,548.22         |
|                                      | P01648              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44      | \$0.00                  | \$4,346.12         | \$4,202.10         |
|                                      | P01606              | 12/12/2020 | D704BE       | Cancelación GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA M.     | -\$4,202.10             | \$0.00             | \$0.00             |
| 8250-1501-A18-SAC000-294001          |                     |            |              | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                  | \$5,999.88              | \$0.00             | \$5,999.88         |
| <b>8250-1501-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                | <b>\$5,999.88</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,999.88</b>  |
|                                      | P01621              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311      | \$0.00                  | \$5,999.88         | \$0.00             |
| 8250-1501-A21                        |                     |            |              | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| 8250-1501-A21-DCS006                 |                     |            |              | Vinculación y Extensión   | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| 8250-1501-A21-DCS006-216001          |                     |            |              | Material de Limpieza  | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| <b>8250-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$1,030.00</b>  |
|                                      | P01599              | 08/12/2020 | F408         | GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M     | \$1,030.00              | \$0.00             | \$1,030.00         |
|                                      | P01632              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 533, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-408      | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00             |
| 8250-1501-A31                        |                     |            |              | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno               | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| 8250-1501-A31-DIT000                 |                     |            |              | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                              | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| 8250-1501-A31-DIT000-216001          |                     |            |              | Material de Limpieza  | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| <b>8250-1501-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |            |              | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  |
|                                      | P01579              | 08/12/2020 | F405         | GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M     | \$1,000.00              | \$0.00             | \$1,000.00         |
|                                      | P01623              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 513, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-405      | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             |
| 8250-1501-A54                        |                     |            |              | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór              | \$2,364.00              | \$89,257.17        | \$91,621.17        |
| 8250-1501-A54-SAD010                 |                     |            |              | Departamento de Soporte Técnico   | \$2,364.00              | \$89,257.17        | \$91,621.17        |
| 8250-1501-A54-SAD010-246001          |                     |            |              | Material Eléctrico  | \$0.00                  | \$40,149.66        | \$40,149.66        |
| <b>8250-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            |              | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$40,149.66</b> |
|                                      | P01586              | 08/12/2020 | V7863        | GD Compra : 520 Factura: V7863, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-714 R-96- | \$14,055.14             | \$0.00             | \$14,055.14        |
|                                      | P01587              | 08/12/2020 | 3113         | GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/     | \$7,485.80              | \$0.00             | \$21,540.94        |





**Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             | Saldos             |
|                                      | P01629              | 10/12/2020 |              |   |                         |                    |                    |
|                                      |                     |            |              | GE Compra : 518, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-316    | \$0.00                  | \$4,999.60         | \$0.00             |
| 8250-1501-A54-SAD010-295001          |                     |            |              | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                | \$0.00                  | \$5,700.00         | \$0.00             |
| <b>8250-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,700.00</b>  | <b>\$5,700.00</b>  |
|                                      | P01595              | 08/12/2020 | 2267         | GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:     | \$5,700.00              | \$0.00             | \$5,700.00         |
|                                      | P01617              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226    | \$0.00                  | \$5,700.00         | \$0.00             |
| 8250-1501-A54-SAD010-298001          |                     |            |              | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc               | \$0.00                  | \$10,084.32        | \$0.00             |
| <b>8250-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,084.32</b> | <b>\$10,084.32</b> |
|                                      | P01592              | 08/12/2020 | A19          | GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$1,998.68              | \$0.00             | \$1,998.68         |
|                                      | P01594              | 08/12/2020 | A17          | GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$8,085.64              | \$0.00             | \$10,084.32        |
|                                      | P01614              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 526, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT+A-1    | \$0.00                  | \$1,998.68         | \$8,085.64         |
|                                      | P01616              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 528, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-722 FACT-A-1    | \$0.00                  | \$8,085.64         | \$0.00             |
| 8250-1501-A54-SAD010-299001          |                     |            |              | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                       | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$0.00             |
| <b>8250-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,499.80</b>  | <b>\$2,499.80</b>  |
|                                      | P01588              | 08/12/2020 | A16          | GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$2,499.80              | \$0.00             | \$2,499.80         |
|                                      | P01611              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 522, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-A-1    | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$0.00             |
| 8250-1501-A54-SAD010-354001          |                     |            |              | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument              | \$0.00                  | \$14,034.98        | \$0.00             |
| <b>8250-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$14,034.98</b> | <b>\$14,034.98</b> |
|                                      | P01596              | 08/12/2020 | A34          | GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER\ | \$2,499.80              | \$0.00             | \$2,499.80         |
|                                      | P01602              | 08/12/2020 | A35          | GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER\ | \$11,535.18             | \$0.00             | \$14,034.98        |
|                                      | P01618              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 530, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-A-3    | \$0.00                  | \$2,499.80         | \$11,535.18        |
|                                      | P01625              | 10/12/2020 |              | GE Compra : 535, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT-A36    | \$0.00                  | \$11,535.18        | \$0.00             |
| 8250-1501-A54-SAD010-355001          |                     |            |              | Mantenimiento de Vehículos  | \$2,364.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8250-1501-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |            |              | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                              | <b>\$2,364.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,364.00</b>  |
|                                      | P01679              | 31/12/2020 |              | GE Compra : 240, Pago Programado: 531 (ORDEN DE PAGO DEL FP-389 FACT-B15    | \$0.00                  | \$2,364.00         | \$0.00             |
| 8250-1501-A55                        |                     |            |              | Administración de los recursos humanos, materiales y financier              | \$0.00                  | \$9,603,058.85     | \$0.00             |
| 8250-1501-A55-SAD000                 |                     |            |              | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00                  | \$9,603,058.85     | \$0.00             |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos   |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |  |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |  |
| 8250-1501-A55-SAD000-113001          |                     |              |               |                         | Sueldos   | \$0.00 \$3,119,215.46 \$3,119,215.46 \$0.00        |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00 \$3,119,215.46 \$3,119,215.46 \$0.00</b> |
| D00228                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00 \$1,559,607.73 -\$1,559,607.73              |
| D00228                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.73 \$0.00 \$0.00                       |
| D00232                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00 \$1,559,607.73 -\$1,559,607.73              |
| D00232                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.73 \$0.00 \$0.00                       |
| 8250-1501-A55-SAD000-121001          |                     |              |               |                         | Honorarios Asimilados   | \$0.00 \$263,654.82 \$263,654.82 \$0.00            |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00 \$263,654.82 \$263,654.82 \$0.00</b>     |
| D00229                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00 \$82,428.00 -\$82,428.00                    |
| D00229                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$82,428.00 \$0.00 \$0.00                          |
| D00233                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00 \$82,427.99 -\$82,427.99                    |
| D00233                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$82,427.99 \$0.00 \$0.00                          |
| D00243                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | \$0.00 \$98,798.83 -\$98,798.83                    |
| D00243                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | \$98,798.83 \$0.00 \$0.00                          |
| 8250-1501-A55-SAD000-132002          |                     |              |               |                         | Gratificación Anual   | \$0.00 \$5,069,650.76 \$5,069,650.76 \$0.00        |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00 \$5,069,650.76 \$5,069,650.76 \$0.00</b> |
| D00231                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00 \$41,646.01 -\$41,646.01                    |
| D00231                               | 15/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$41,646.01 \$0.00 \$0.00                          |
| D00234                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$0.00 \$5,028,004.75 -\$5,028,004.75              |
| D00234                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$5,028,004.75 \$0.00 \$0.00                       |
| 8250-1501-A55-SAD000-141001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al ISSSTE  | \$0.00 \$512,956.23 \$512,956.23 \$0.00            |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00 \$512,956.23 \$512,956.23 \$0.00</b>     |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00 \$5,102.37 -\$5,102.37                      |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00 \$507,853.86 -\$512,956.23                  |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$5,102.37 \$0.00 -\$507,853.86                    |
| D00238                               | 31/12/2020          |              |               |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$507,853.86 \$0.00 \$0.00                         |
| 8250-1501-A55-SAD000-141004          |                     |              |               |                         | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez               | \$0.00 \$164,306.97 \$164,306.97 \$0.00            |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos              |                     |               |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$164,306.97</b> | <b>\$164,306.97</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$164,306.97        | \$164,306.97        | -\$164,306.97 |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$164,306.97            | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1501-A55-SAD000-142001          |                     |            | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$0.00                  | \$258,751.67        | \$258,751.67        | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$258,751.67</b> | <b>\$258,751.67</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$258,751.67        | \$258,751.67        | -\$258,751.67 |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$258,751.67            | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1501-A55-SAD000-143001          |                     |            | Aportaciones al S.A.R.  | \$0.00                  | \$103,500.87        | \$103,500.87        | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$103,500.87</b> | <b>\$103,500.87</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$103,500.87        | \$103,500.87        | -\$103,500.87 |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$103,500.87            | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1501-A55-SAD000-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                 | \$0.00                  | \$109,251.15        | \$109,251.15        | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$109,251.15</b> | <b>\$109,251.15</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01568              | 08/12/2020 | GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-94( | \$103,500.00            | \$0.00              | \$103,500.00        | \$103,500.00  |
|                                      | P01644              | 10/12/2020 | GE Compra : 502, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-116  | \$0.00                  | \$103,500.00        | \$103,500.00        | \$0.00        |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$3,504.15          | \$3,504.15          | -\$3,504.15   |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$3,504.15              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$2,247.00          | \$2,247.00          | -\$2,247.00   |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$2,247.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00        |
| 8250-1501-A55-SAD000-323002          |                     |            | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                    | \$0.00                  | \$1,770.92          | \$1,770.92          | \$0.00        |
| <b>8250-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |            | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,770.92</b>   | <b>\$1,770.92</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01566              | 08/12/2020 | GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE | \$1,770.92              | \$0.00              | \$1,770.92          | \$1,770.92    |
|                                      | P01642              | 10/12/2020 | GE Compra : 500, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-229  | \$0.00                  | \$1,770.92          | \$1,770.92          | \$0.00        |
| 8250-1601                            |                     |            | Recursos Estatales  | \$8,363.88              | \$8,447,526.83      | \$8,455,890.71      | \$0.00        |
| 8250-1601-296                        |                     |            | AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020                           | \$0.00                  | \$1,240,358.30      | \$1,240,358.30      | \$0.00        |
| 8250-1601-296-SAD000                 |                     |            | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00                  | \$1,240,358.30      | \$1,240,358.30      | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo   |   | Saldos                |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                     | Cargos  | Abonos  |                       |                       |                 |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto  |   |                       |                       |                 |
| 8250-1601-296-SAD000-217001          |                     |             |                     | Material Didáctico  | \$0.00  | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$0.00          |
| <b>8250-1601-296-SAD000-217001-1</b> |                     |             |                     | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | E01028              | 31/12/2020  | GOBIERNO DEL ESTADC | 4690  | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE | \$0.00                | \$1,240,358.30        | -\$1,240,358.30 |
|                                      | E01028              | 31/12/2020  | GOBIERNO DEL ESTADC | 4690  | Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE | \$1,240,358.30        | \$0.00                | \$0.00          |
| 8250-1601-A18                        |                     |             |                     | Distribución de material didáctico en Educación Superior                      | \$5,999.88  | \$30,143.91           | \$36,143.79           | \$0.00          |
| 8250-1601-A18-SAC000                 |                     |             |                     | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$5,999.88  | \$30,143.91           | \$36,143.79           | \$0.00          |
| 8250-1601-A18-SAC000-216001          |                     |             |                     | Material de Limpieza  | \$0.00  | \$8,275.99            | \$8,275.99            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |             |                     | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$8,275.99</b>     | <b>\$8,275.99</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01578              | 08/12/2020  | F406                | GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M     | \$8,275.99  | \$0.00                | \$8,275.99            | \$8,275.99      |
|                                      | P01622              | 10/12/2020  |                     | GE Compra : 512, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-406      | \$0.00  | \$8,275.99            | \$0.00                | \$0.00          |
| 8250-1601-A18-SAC000-235001          |                     |             |                     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c               | \$0.00  | \$6,960.00            | \$6,960.00            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |             |                     | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$6,960.00</b>     | <b>\$6,960.00</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01657              | 17/12/2020  | A4473               | GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981       | \$6,960.00  | \$0.00                | \$6,960.00            | \$6,960.00      |
|                                      | P01661              | 31/12/2020  |                     | GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-A44      | \$0.00  | \$6,960.00            | \$0.00                | \$0.00          |
| 8250-1601-A18-SAC000-251001          |                     |             |                     | Sustancias Químicas   | \$0.00  | \$3,134.90            | \$3,134.90            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |             |                     | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$3,134.90</b>     | <b>\$3,134.90</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01569              | 08/12/2020  | 2062                | GD Compra : 503 Factura: 2062, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-696 R-301 INI   | \$3,134.90  | \$0.00                | \$3,134.90            | \$3,134.90      |
|                                      | P01645              | 10/12/2020  |                     | GE Compra : 503, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-206      | \$0.00  | \$3,134.90            | \$0.00                | \$0.00          |
| 8250-1601-A18-SAC000-254001          |                     |             |                     | Materiales y Suministros Médicos  | \$0.00  | \$11,773.02           | \$11,773.02           | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |             |                     | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$11,773.02</b>    | <b>\$11,773.02</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01571              | 08/12/2020  | F267                | GD Compra : 505 Factura: F267, 214 MEDICA PAVER, S.A. DE C.V. (T-698 R-303 IN | \$3,224.80  | \$0.00                | \$3,224.80            | \$3,224.80      |
|                                      | P01572              | 08/12/2020  | A4460               | GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-699 R-303       | \$4,346.12  | \$0.00                | \$7,570.92            | \$7,570.92      |
|                                      | P01607              | 08/12/2020  | D704BE              | GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-       | \$4,202.10  | \$0.00                | \$11,773.02           | \$11,773.02     |
|                                      | P01646              | 10/12/2020  |                     | GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70      | \$0.00  | \$4,202.10            | \$7,570.92            | \$7,570.92      |
|                                      | P01647              | 10/12/2020  |                     | GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26      | \$0.00  | \$3,224.80            | \$4,346.12            | \$4,346.12      |
|                                      | P01648              | 10/12/2020  |                     | GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44      | \$0.00  | \$4,346.12            | \$0.00                | \$0.00          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   | Saldos             |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos            |                    |                    |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                   |                    |                    |               |
| 8250-1601-A18-SAC000-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                  | \$5,999.88        | \$0.00             | \$5,999.88         | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                | <b>\$5,999.88</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,999.88</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01621                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311      | \$0.00            | \$5,999.88         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-1601-A21                        |                     |             |                | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos                | \$0.00            | \$1,030.00         | \$1,030.00         | \$0.00        |
| 8250-1601-A21-DCS006                 |                     |             |                | Vinculación y Extensión   | \$0.00            | \$1,030.00         | \$1,030.00         | \$0.00        |
| 8250-1601-A21-DCS006-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza  | \$0.00            | \$1,030.00         | \$1,030.00         | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01599                               | 08/12/2020          | F408        |                | GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M     | \$1,030.00        | \$0.00             | \$1,030.00         | \$1,030.00    |
| P01632                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 533, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-408      | \$0.00            | \$1,030.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-1601-A31                        |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno               | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8250-1601-A31-DIT000                 |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                              | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8250-1601-A31-DIT000-216001          |                     |             |                | Material de Limpieza  | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P01579                               | 08/12/2020          | F405        |                | GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M     | \$1,000.00        | \$0.00             | \$1,000.00         | \$1,000.00    |
| P01623                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 513, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-405      | \$0.00            | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-1601-A54                        |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór              | \$2,364.00        | \$89,257.18        | \$91,621.18        | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010                 |                     |             |                | Departamento de Soporte Técnico   | \$2,364.00        | \$89,257.18        | \$91,621.18        | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$0.00            | \$40,149.66        | \$40,149.66        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$0.00</b> |
| P01586                               | 08/12/2020          | V7863       |                | GD Compra : 520 Factura: V7863, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-714 R-96- | \$14,055.14       | \$0.00             | \$14,055.14        | \$14,055.14   |
| P01587                               | 08/12/2020          | 3113        |                | GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/     | \$7,485.80        | \$0.00             | \$7,485.80         | \$21,540.94   |
| P01590                               | 08/12/2020          | A12538      |                | GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718   | \$18,608.72       | \$0.00             | \$18,608.72        | \$40,149.66   |
| P01609                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 520, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0714 FACT-V0      | \$0.00            | \$14,055.14        | \$14,055.14        | \$26,094.52   |
| P01610                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 521, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-311      | \$0.00            | \$7,485.80         | \$7,485.80         | \$18,608.72   |
| P01612                               | 10/12/2020          |             |                | GE Compra : 524, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-A12      | \$0.00            | \$18,608.72        | \$18,608.72        | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |                    |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| 8250-1601-A54-SAD010-246002          |                     |            |                    |             |                | Material Electrónico   | \$0.00                  | \$1,999.84        | \$1,999.84        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,999.84</b> | <b>\$1,999.84</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01591              | 08/12/2020 |                    | A18         |                | GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (      | \$1,999.84              | \$0.00            | \$0.00            | \$1,999.84    |
|                                      | P01613              | 10/12/2020 |                    |             |                | GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-1     | \$0.00                  | \$1,999.84        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010-251001          |                     |            |                    |             |                | Sustancias Químicas  | \$0.00                  | \$1,995.20        | \$1,995.20        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,995.20</b> | <b>\$1,995.20</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01580              | 08/12/2020 |                    | F404        |                | GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI   | \$1,995.20              | \$0.00            | \$0.00            | \$1,995.20    |
|                                      | P01624              | 10/12/2020 |                    |             |                | GE Compra : 514, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-404     | \$0.00                  | \$1,995.20        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010-261001          |                     |            |                    |             |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                    | \$0.00                  | \$5,543.95        | \$5,543.95        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,543.95</b> | <b>\$5,543.95</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01576              | 08/12/2020 |                    | NC25027     |                | GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 R | \$2,541.40              | \$0.00            | \$0.00            | \$2,541.40    |
|                                      | P01577              | 08/12/2020 |                    | F378622     |                | GD Compra : 511 Factura: F378622, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-704 R | \$2,328.75              | \$0.00            | \$0.00            | \$4,870.15    |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE |             | 23091          | Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP       | \$0.00                  | \$673.80          | \$0.00            | \$4,196.35    |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE |             | 23091          | Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP       | \$673.80                | \$0.00            | \$0.00            | \$4,870.15    |
|                                      | P01652              | 10/12/2020 |                    |             |                | GE Compra : 510, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-NC      | \$0.00                  | \$2,541.40        | \$0.00            | \$2,328.75    |
|                                      | P01653              | 10/12/2020 |                    |             |                | GE Compra : 511, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-704 FACT-862     | \$0.00                  | \$2,328.75        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010-291001          |                     |            |                    |             |                | Herramientas Menores   | \$0.00                  | \$2,249.82        | \$2,249.82        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,249.82</b> | <b>\$2,249.82</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01585              | 08/12/2020 |                    | A12536      |                | GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713  | \$2,249.82              | \$0.00            | \$0.00            | \$2,249.82    |
|                                      | P01630              | 10/12/2020 |                    |             |                | GE Compra : 519, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-A12     | \$0.00                  | \$2,249.82        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010-294001          |                     |            |                    |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec                  | \$0.00                  | \$4,999.60        | \$4,999.60        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,999.60</b> | <b>\$4,999.60</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01584              | 08/12/2020 |                    | 316C        |                | GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A      | \$4,999.60              | \$0.00            | \$0.00            | \$4,999.60    |
|                                      | P01629              | 10/12/2020 |                    |             |                | GE Compra : 518, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-316     | \$0.00                  | \$4,999.60        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1601-A54-SAD010-295001          |                     |            |                    |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé                 | \$0.00                  | \$5,700.00        | \$5,700.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            |                    |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,700.00</b> | <b>\$5,700.00</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                   | Saldos                |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario |               | Cargos  | Abonos            |                       |                       |                 |
|                                      | P01595              | 08/12/2020 |              | 2267          | GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:     | \$5,700.00        | \$0.00                | \$5,700.00            |                 |
|                                      | P01617              | 10/12/2020 |              |               | GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226    | \$0.00            | \$5,700.00            | \$0.00                |                 |
| 8250-1601-A54-SAD010-298001          |                     |            |              |               | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip                | \$0.00            | \$10,084.32           | \$10,084.32           | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |              |               | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er</b>            | <b>\$0.00</b>     | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01592              | 08/12/2020 |              | A19           | GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$1,998.68        | \$0.00                | \$1,998.68            |                 |
|                                      | P01594              | 08/12/2020 |              | A17           | GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$8,085.64        | \$0.00                | \$10,084.32           |                 |
|                                      | P01614              | 10/12/2020 |              |               | GE Compra : 526, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT+A-1    | \$0.00            | \$1,998.68            | \$8,085.64            |                 |
|                                      | P01616              | 10/12/2020 |              |               | GE Compra : 528, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-722 FACT-A-1    | \$0.00            | \$8,085.64            | \$0.00                |                 |
| 8250-1601-A54-SAD010-299001          |                     |            |              |               | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                       | \$0.00            | \$2,499.80            | \$2,499.80            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |              |               | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>              | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01588              | 08/12/2020 |              | A16           | GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (     | \$2,499.80        | \$0.00                | \$2,499.80            |                 |
|                                      | P01611              | 10/12/2020 |              |               | GE Compra : 522, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-A-11   | \$0.00            | \$2,499.80            | \$0.00                |                 |
| 8250-1601-A54-SAD010-354001          |                     |            |              |               | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument              | \$0.00            | \$14,034.99           | \$14,034.99           | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |              |               | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>          | <b>\$0.00</b>     | <b>\$14,034.99</b>    | <b>\$14,034.99</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01596              | 08/12/2020 |              | A34           | GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER) | \$2,499.80        | \$0.00                | \$2,499.80            |                 |
|                                      | P01602              | 08/12/2020 |              | A35           | GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER) | \$11,535.19       | \$0.00                | \$14,034.99           |                 |
|                                      | P01618              | 10/12/2020 |              |               | GE Compra : 530, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-A-3    | \$0.00            | \$2,499.80            | \$11,535.19           |                 |
|                                      | P01625              | 10/12/2020 |              |               | GE Compra : 535, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT-A36    | \$0.00            | \$11,535.19           | \$0.00                |                 |
| 8250-1601-A54-SAD010-355001          |                     |            |              |               | Mantenimiento de Vehículos  | \$2,364.00        | \$0.00                | \$2,364.00            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |            |              |               | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                              | <b>\$2,364.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01679              | 31/12/2020 |              |               | GE Compra : 240, Pago Programado: 531 (ORDEN DE PAGO DEL FP-389 FACT-B15    | \$0.00            | \$2,364.00            | \$0.00                |                 |
| 8250-1601-A55                        |                     |            |              |               | Administración de los recursos humanos, materiales y finacier               | \$0.00            | \$7,085,737.44        | \$7,085,737.44        | \$0.00          |
| 8250-1601-A55-SAD000                 |                     |            |              |               | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00            | \$7,085,737.44        | \$7,085,737.44        | \$0.00          |
| 8250-1601-A55-SAD000-113001          |                     |            |              |               | Sueldos   | \$0.00            | \$3,119,215.48        | \$3,119,215.48        | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |            |              |               | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |              |               | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D    | \$0.00            | \$1,559,607.74        | \$1,559,607.74        | -\$1,559,607.74 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos        |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D | \$1,559,607.74          | \$0.00                | \$0.00                |               |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D | \$0.00                  | \$1,559,607.74        | -\$1,559,607.74       |               |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D | \$1,559,607.74          | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 8250-1601-A55-SAD000-121001          |                     |            |              |             |                | Honorarios Asimilados  | \$0.00                  | \$66,057.16           | \$66,057.16           | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00229              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS   | \$0.00                  | \$82,427.99           | -\$82,427.99          |               |
|                                      | D00229              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS   | \$82,427.99             | \$0.00                | \$0.00                |               |
|                                      | D00233              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS   | \$0.00                  | \$82,428.00           | -\$82,428.00          |               |
|                                      | D00233              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS   | \$82,428.00             | \$0.00                | \$0.00                |               |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA | -\$98,798.83            | \$0.00                | -\$98,798.83          |               |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA | \$0.00                  | -\$98,798.83          | \$0.00                |               |
| 8250-1601-A55-SAD000-132002          |                     |            |              |             |                | Gratificación Anual  | \$0.00                  | \$3,591,935.52        | \$3,591,935.52        | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,591,935.52</b> | <b>\$3,591,935.52</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI | \$0.00                  | \$41,646.02           | -\$41,646.02          |               |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI | \$41,646.02             | \$0.00                | \$0.00                |               |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE  | \$0.00                  | \$3,698,358.59        | -\$3,698,358.59       |               |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE  | \$3,698,358.59          | \$0.00                | \$0.00                |               |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA | -\$148,069.09           | \$0.00                | -\$148,069.09         |               |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA | \$0.00                  | -\$148,069.09         | \$0.00                |               |
| 8250-1601-A55-SAD000-141001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al ISSSTE   | \$0.00                  | \$104,415.43          | \$104,415.43          | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$104,415.43</b>   | <b>\$104,415.43</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$5,102.37            | -\$5,102.37           |               |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$99,313.06           | -\$104,415.43         |               |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$5,102.37              | \$0.00                | -\$99,313.06          |               |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$99,313.06             | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 8250-1601-A55-SAD000-141004          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | \$0.00                  | \$29,048.59           | \$29,048.59           | \$0.00        |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$29,048.59</b>    | <b>\$29,048.59</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$29,048.59           | -\$29,048.59          |               |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$29,048.59             | \$0.00                | \$0.00                |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                        | Saldos                 |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos                 |                        |                 |
| 8250-1601-A55-SAD000-142001          |                     |            | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$0.00                  | \$45,745.28            | \$45,745.28            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$45,745.28</b>     | <b>\$45,745.28</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$45,745.28            |                        | -\$45,745.28    |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$45,745.28             | \$0.00                 |                        | \$0.00          |
| 8250-1601-A55-SAD000-143001          |                     |            | Aportaciones al S.A.R.  | \$0.00                  | \$18,297.91            | \$18,297.91            | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,297.91</b>     | <b>\$18,297.91</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00                  | \$18,297.91            |                        | -\$18,297.91    |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$18,297.91             | \$0.00                 |                        | \$0.00          |
| 8250-1601-A55-SAD000-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                 | \$0.00                  | \$109,251.15           | \$109,251.15           | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$109,251.15</b>    | <b>\$109,251.15</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01568              | 08/12/2020 | GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-940 | \$103,500.00            | \$0.00                 |                        | \$103,500.00    |
|                                      | P01644              | 10/12/2020 | GE Compra : 502, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-116  | \$0.00                  | \$103,500.00           |                        | \$0.00          |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$3,504.15             |                        | -\$3,504.15     |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$3,504.15              | \$0.00                 |                        | \$0.00          |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$0.00                  | \$2,247.00             |                        | -\$2,247.00     |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ     | \$2,247.00              | \$0.00                 |                        | \$0.00          |
| 8250-1601-A55-SAD000-323002          |                     |            | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                    | \$0.00                  | \$1,770.92             | \$1,770.92             | \$0.00          |
| <b>8250-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |            | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,770.92</b>      | <b>\$1,770.92</b>      | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01566              | 08/12/2020 | GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE | \$1,770.92              | \$0.00                 |                        | \$1,770.92      |
|                                      | P01642              | 10/12/2020 | GE Compra : 500, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-229  | \$0.00                  | \$1,770.92             |                        | \$0.00          |
| 8260                                 |                     |            | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                                    | <b>\$106,883.23</b>     | <b>\$25,537,348.60</b> | <b>\$25,643,535.85</b> | <b>\$695.98</b> |
| 8260-1401                            |                     |            | Ingresos Propios  | \$55,795.98             | \$7,348,604.07         | \$7,403,704.07         | \$695.98        |
| 8260-1401-A13                        |                     |            | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior               | \$0.00                  | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00          |
| 8260-1401-A13-SAC019                 |                     |            | Departamento de Servicios Escolares                                       | \$0.00                  | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00          |
| 8260-1401-A13-SAC019-336001          |                     |            | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                | \$0.00                  | \$370.50               | \$370.50               | \$0.00          |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo   |   | Saldos              |                     |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                       | Cargos  | Abonos  |                     |                     |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio        | Concepto  |   |                     |                     |               |
| <b>8260-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>         | <b>\$0.00</b>   | <b>\$370.50</b>     | <b>\$370.50</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01662              | 17/12/2020  |                       | GE Compra : 540, Pago Programado: 530 (ODEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-A853  |   | \$370.50            | \$0.00              | \$370.50      |
|                                      | C00551              | 17/12/2020  | MARIA DE BELEN HUERT  | 8782  | GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 531 (PAGO DEL FP-730 FA    | \$0.00              | \$370.50            | \$0.00        |
| 8260-1401-A21                        |                     |             |                       | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos            | \$0.00  | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$0.00        |
| 8260-1401-A21-DCS006                 |                     |             |                       | Vinculación y Extensión   | \$0.00  | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$0.00        |
| 8260-1401-A21-DCS006-222001          |                     |             |                       | Alimentación de Animales  | \$0.00  | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$0.00        |
| <b>8260-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |             |                       | <b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>   | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01643              | 10/12/2020  |                       | GE Compra : 501, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-694 FACT-75A  |   | \$15,000.00         | \$0.00              | \$15,000.00   |
|                                      | C00535              | 10/12/2020  | CHRISTIAN SUAREZ GUT  | 5288  | GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-75   | \$0.00              | \$15,000.00         | \$0.00        |
| 8260-1401-A31                        |                     |             |                       | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno           | \$0.00  | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8260-1401-A31-DIT000                 |                     |             |                       | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                          | \$0.00  | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8260-1401-A31-DIT000-331003          |                     |             |                       | Servicios de Consultoría  | \$0.00  | \$287,316.00        | \$287,316.00        | \$0.00        |
| <b>8260-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>   | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$287,316.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01631              | 10/12/2020  |                       | GE Compra : 532, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-12 I |   | \$287,316.00        | \$0.00              | \$287,316.00  |
|                                      | C00526              | 10/12/2020  | INABISA AC            | 9634  | GP INABISA AC, Folio Pago: 509 (PAGO DEL FP-728 FACT-12 INABISA AC CONSUI | \$0.00              | \$287,316.00        | \$0.00        |
| 8260-1401-A52                        |                     |             |                       | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa            | \$0.00  | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8260-1401-A52-SAD007                 |                     |             |                       | Departamento de Seguimiento de Obra                                       | \$0.00  | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8260-1401-A52-SAD007-332001          |                     |             |                       | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas          | \$0.00  | \$5,997.20          | \$5,997.20          | \$0.00        |
| <b>8260-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b>      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$5,997.20</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01615              | 10/12/2020  |                       | GE Compra : 527, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-721 FACT-A-3: |   | \$5,997.20          | \$0.00              | \$5,997.20    |
|                                      | C00505              | 10/12/2020  | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46609   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 488 (PAGO DEL FP-721 FACT-A-33 SA | \$0.00              | \$5,997.20          | \$0.00        |
| 8260-1401-A53                        |                     |             |                       | Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior                 | \$55,100.00   | \$0.00              | \$55,100.00         | \$0.00        |
| 8260-1401-A53-SAD000                 |                     |             |                       | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$55,100.00   | \$0.00              | \$55,100.00         | \$0.00        |
| 8260-1401-A53-SAD000-569001          |                     |             |                       | Otros equipos   | \$55,100.00   | \$0.00              | \$55,100.00         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   | Saldos                |               |              |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos  |                       |               |              |
| <b>8260-1401-A53-SAD000-569001-2</b> |                     |            | <b>Otros equipos G. Capital</b>                                  | <b>\$55,100.00</b>      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$55,100.00</b>    | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | C00515              | 10/12/2020 | ALFREDO PEREZ PEREZ  | 3414                    | GP ALFREDO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-685 FCT-E4CC ALFR    | \$0.00                | \$55,100.00   | \$0.00       |
| 8260-1401-A54                        |                     |            | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór | \$0.00                  | \$42,708.88   | \$42,708.88           | \$0.00        |              |
| 8260-1401-A54-SAD010                 |                     |            | Departamento de Soporte Técnico                                  | \$0.00                  | \$42,708.88   | \$42,708.88           | \$0.00        |              |
| 8260-1401-A54-SAD010-322001          |                     |            | Arrendamiento de edificios                                       | \$0.00                  | \$18,560.00   | \$18,560.00           | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |                     |            | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,560.00</b>  | <b>\$18,560.00</b>    | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | P01651              | 10/12/2020 |  |                         | GE Compra : 509, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-117  | \$18,560.00           | \$0.00        | \$18,560.00  |
|                                      | C00543              | 10/12/2020 | MATERIALES Y MAQUIN/   | 5273                    | GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 526 (PAGO DEL FP-702 FACT   | \$0.00                | \$18,560.00   | \$0.00       |
| 8260-1401-A54-SAD010-351001          |                     |            | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                  | \$0.00                  | \$14,999.96   | \$14,999.96           | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |                     |            | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$14,999.96</b>  | <b>\$14,999.96</b>    | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | P01619              | 10/12/2020 |  |                         | GE Compra : 531, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-A-3  | \$14,999.96           | \$0.00        | \$14,999.96  |
|                                      | C00509              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA  | 46608                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-725 FACT-A-39 SA | \$0.00                | \$14,999.96   | \$0.00       |
| 8260-1401-A54-SAD010-357001          |                     |            | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                             | \$0.00                  | \$9,148.92  | \$9,148.92            | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |                     |            | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,148.92</b>   | <b>\$9,148.92</b>     | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | P01627              | 10/12/2020 |  |                         | GE Compra : 516, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-710 FACT-A36  | \$9,148.92            | \$0.00        | \$9,148.92   |
|                                      | C00522              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA  | 46617                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 505 (PAGO DEL FP-710 FACT-A36 SAL | \$0.00                | \$9,148.92    | \$0.00       |
| 8260-1401-A55                        |                     |            | Administración de los recursos humanos, materiales y financier   | \$695.98                | \$6,997,211.49  | \$6,997,211.49        | \$695.98      |              |
| 8260-1401-A55-SAD000                 |                     |            | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$695.98                | \$6,997,211.49  | \$6,997,211.49        | \$695.98      |              |
| 8260-1401-A55-SAD000-132001          |                     |            | Prima de Vacaciones y Dominical                                  | \$0.00                  | \$10,780.24   | \$10,780.24           | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-132001-1</b> |                     |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,780.24</b>  | <b>\$10,780.24</b>    | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |  |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00                | \$10,780.24   | -\$10,780.24 |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |  |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$10,780.24           | \$0.00        | \$0.00       |
| 8260-1401-A55-SAD000-132002          |                     |            | Gratificación Anual  | \$0.00                  | \$3,924,527.27  | \$3,924,527.27        | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,924,527.27</b>   | <b>\$3,924,527.27</b> | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |  |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00                | \$41,646.01   | -\$41,646.01 |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo   |                 | Saldos             |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos  | Abonos          |                    |                    |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI        | \$41,646.01     | \$0.00             | \$0.00             |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE         | \$0.00          | \$3,734,812.17     | -\$3,734,812.17    |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE         | \$3,734,812.17  | \$0.00             | \$0.00             |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/        | \$0.00          | \$148,069.09       | -\$148,069.09      |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |                       | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/        | \$148,069.09    | \$0.00             | \$0.00             |
| 8260-1401-A55-SAD000-311001          |                     |            |                       | Servicio de Energía Eléctrica   | \$0.00          | \$77,118.00        | \$77,118.00        |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-311001-1</b> |                     |            |                       | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>   | <b>\$77,118.00</b> | <b>\$77,118.00</b> |
|                                      | P01640              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 498, Pago Programado: 514 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-419        | \$62,067.00     | \$0.00             | \$62,067.00        |
|                                      | C00532              | 10/12/2020 | COMISION FEDERAL DE   | 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515 (PAGO DEL FP-691 F    | \$0.00          | \$62,067.00        | \$0.00             |
|                                      | P01641              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 499, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-528        | \$15,051.00     | \$0.00             | \$15,051.00        |
|                                      | C00533              | 10/12/2020 | COMISION FEDERAL DE   | 88924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516 (PAGO DEL FP-692 F   | \$0.00          | \$15,051.00        | \$0.00             |
| 8260-1401-A55-SAD000-313001          |                     |            |                       | Servicio de Agua  | \$296.98        | \$1,279.47         | \$1,279.47         |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-313001-1</b> |                     |            |                       | <b>Servicio de Agua G. Corriente</b>  | <b>\$296.98</b> | <b>\$1,279.47</b>  | <b>\$1,279.47</b>  |
|                                      | P01628              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 517, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711 FACT-974        | \$976.87        | \$0.00             | \$1,273.85         |
|                                      | C00523              | 10/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE           | \$0.00          | \$976.87           | \$296.98           |
|                                      | P01650              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 508, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FACT-959        | \$302.60        | \$0.00             | \$599.58           |
|                                      | C00542              | 10/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE           | \$0.00          | \$302.60           | \$296.98           |
| 8260-1401-A55-SAD000-314001          |                     |            |                       | Servicio Telefónico Tradicional   | \$399.00        | \$60,873.00        | \$60,873.00        |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-314001-1</b> |                     |            |                       | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>                             | <b>\$399.00</b> | <b>\$60,873.00</b> | <b>\$60,873.00</b> |
|                                      | P01626              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 515, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-663        | \$549.00        | \$0.00             | \$948.00           |
|                                      | C00521              | 10/12/2020 | TELEFONOS DE MEXICO   | 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 504 (PAGO DEL FP-709 F | \$0.00          | \$549.00           | \$399.00           |
|                                      | P01639              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 497, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-135        | \$59,925.00     | \$0.00             | \$60,324.00        |
|                                      | C00531              | 10/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE E   | 5292 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC     | \$0.00          | \$59,925.00        | \$399.00           |
|                                      | P01649              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 507, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PAGO DEL FP-700 FACT- 58        | \$399.00        | \$0.00             | \$798.00           |
|                                      | C00541              | 10/12/2020 | TELEFONOS DE MEXICO   | 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 524 (PAGO DEL FP-700 F | \$0.00          | \$399.00           | \$399.00           |
| 8260-1401-A55-SAD000-331002          |                     |            |                       | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados                   | \$0.00          | \$60,000.00        | \$60,000.00        |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-331002-1</b> |                     |            |                       | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:</b>           | <b>\$0.00</b>   | <b>\$60,000.00</b> | <b>\$60,000.00</b> |
|                                      | P01620              | 10/12/2020 |                       | GE Compra : 523, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-3 VI       | \$60,000.00     | \$0.00             | \$60,000.00        |
|                                      | C00510              | 10/12/2020 | VIOLETA MARTINEZARR   | 3416 GP VIOLETA MARTINEZARRIAGA, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIO    | \$0.00          | \$60,000.00        | \$0.00             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                       | Saldos        |              |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos  | Abonos                |               |              |
| 8260-1401-A55-SAD000-336001          |                     |            | \$0.00        | \$6,309.20  | \$6,309.20            | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-336001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,309.20</b>   | <b>\$6,309.20</b>     | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | P01636              | 10/12/2020 |               | GE Compra : 534, Pago Programado: 510 (orden de pago del fp-687 fact-232 berenice                       | \$6,309.20            | \$0.00        | \$6,309.20   |
|                                      | C00528              | 10/12/2020 |               | BERENICE VILLEGAS GA 5296 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 511 (pago del fp-687 fact-232 bereni | \$0.00                | \$6,309.20    | \$0.00       |
| 8260-1401-A55-SAD000-338001          |                     |            | \$0.00        | \$143,137.60  | \$143,137.60          | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-338001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$143,137.60</b>   | <b>\$143,137.60</b>   | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | P01638              | 10/12/2020 |               | GE Compra : 496, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-E05                                | \$143,137.60          | \$0.00        | \$143,137.60 |
|                                      | C00530              | 10/12/2020 |               | POLICIA INDUSTRIAL BAI 5294 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513 (     | \$0.00                | \$143,137.60  | \$0.00       |
| 8260-1401-A55-SAD000-341001          |                     |            | \$0.00        | \$9,222.00  | \$9,222.00            | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-341001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,222.00</b>   | <b>\$9,222.00</b>     | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 |               | BANORTE 2311 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE                     | \$0.00                | \$522.00      | -\$522.00    |
|                                      | E01015              | 31/12/2020 |               | BANORTE 2311 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE                     | \$522.00              | \$0.00        | \$0.00       |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |               | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C                                   | \$0.00                | \$8,700.00    | -\$8,700.00  |
|                                      | D00235              | 31/12/2020 |               | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C                                   | \$8,700.00            | \$0.00        | \$0.00       |
| 8260-1401-A55-SAD000-375001          |                     |            | \$0.00        | \$973.00  | \$973.00              | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-375001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$973.00</b>   | <b>\$973.00</b>       | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                                   | \$0.00                | \$467.00      | -\$467.00    |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                                   | \$467.00              | \$0.00        | \$0.00       |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |               | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                                   | \$0.00                | \$506.00      | -\$506.00    |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |               | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ                                   | \$506.00              | \$0.00        | \$0.00       |
| 8260-1401-A55-SAD000-381001          |                     |            | \$0.00        | \$150,732.00  | \$150,732.00          | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-381001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$0.00</b> |              |
|                                      | P01637              | 10/12/2020 |               | GE Compra : 495, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-BB/                                | \$150,732.00          | \$0.00        | \$150,732.00 |
|                                      | C00529              | 10/12/2020 |               | TIENDAS SORIANA, S.A. 7960 GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (PAGO DEL FP-688 FACT-BE   | \$0.00                | \$150,732.00  | \$0.00       |
| 8260-1401-A55-SAD000-392001          |                     |            | \$0.00        | \$1,843,406.14  | \$1,843,406.14        | \$0.00        |              |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,843,406.14</b>   | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$0.00</b> |              |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8260-1401-A55-SAD000-392006          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | E00952              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | P01655              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | C00549              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8260-1401-A55-SAD000-398001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8260-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00242              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | D00242              | 31/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8260-1501                            |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| 8260-1501-A18                        |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| 8260-1501-A18-SAC000                 |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| 8260-1501-A18-SAC000-216001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8260-1501-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      | P01622              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
|                                      | C00517              | 10/12/2020 |               |                         |        |        |
| 8260-1501-A18-SAC000-235001          |                     |            |               |                         |        |        |
|                                      |                     |            |               |                         |        |        |
| <b>8260-1501-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |            |               |                         |        |        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos             | Saldos             |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                    |                    |
| P01661                               | 31/12/2020          |                       |                | GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-A44    | \$6,960.00         | \$0.00             | \$6,960.00         |
| C00550                               | 31/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEI   | 8775           | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44       | \$0.00             | \$6,960.00         | \$0.00             |
| 8260-1501-A18-SAC000-251001          |                     |                       |                | Sustancias Químicas   | \$0.00             | \$3,134.90         | \$3,134.90         |
| <b>8260-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |                       |                | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,134.90</b>  | <b>\$3,134.90</b>  |
| P01645                               | 10/12/2020          |                       |                | GE Compra : 503, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-206    | \$3,134.90         | \$0.00             | \$3,134.90         |
| C00537                               | 10/12/2020          | CECILIA GARCIA GONZA  | 5284           | GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 520 (PAGO DEL FP-696 FACT-2062 C    | \$0.00             | \$3,134.90         | \$0.00             |
| 8260-1501-A18-SAC000-254001          |                     |                       |                | Materiales y Suministros Médicos  | \$0.00             | \$11,773.02        | \$11,773.02        |
| <b>8260-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |                       |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>      | <b>\$11,773.02</b> | <b>\$11,773.02</b> |
| P01646                               | 10/12/2020          |                       |                | GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70    | \$4,202.10         | \$0.00             | \$4,202.10         |
| C00538                               | 10/12/2020          | KARLA VALERIA CABREF  | 5282           | GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA      | \$0.00             | \$4,202.10         | \$0.00             |
| P01647                               | 10/12/2020          |                       |                | GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26    | \$3,224.80         | \$0.00             | \$3,224.80         |
| C00539                               | 10/12/2020          | MEDICA PAVER, S.A. DE | 5280           | GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DEL FP-698 FACT-F267 I | \$0.00             | \$3,224.80         | \$0.00             |
| P01648                               | 10/12/2020          |                       |                | GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44    | \$4,346.12         | \$0.00             | \$4,346.12         |
| C00540                               | 10/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEI   | 5276           | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44       | \$0.00             | \$4,346.12         | \$0.00             |
| 8260-1501-A18-SAC000-291001          |                     |                       |                | Herramientas Menores  | \$22,490.68        | \$0.00             | \$22,490.68        |
| <b>8260-1501-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |                       |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                                    | <b>\$22,490.68</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$22,490.68</b> |
| C00511                               | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILLO | 4462           | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C       | \$0.00             | \$7,250.00         | \$15,240.68        |
| C00512                               | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILLO | 4466           | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J      | \$0.00             | \$7,740.68         | \$7,500.00         |
| C00513                               | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILLO | 4439           | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C       | \$0.00             | \$7,500.00         | \$0.00             |
| 8260-1501-A18-SAC000-294001          |                     |                       |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                | \$0.00             | \$5,999.88         | \$5,999.88         |
| <b>8260-1501-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |                       |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>              | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,999.88</b>  | <b>\$5,999.88</b>  |
| P01621                               | 10/12/2020          |                       |                | GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311    | \$5,999.88         | \$0.00             | \$5,999.88         |
| C00514                               | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILLO | 4435           | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C      | \$0.00             | \$5,999.88         | \$0.00             |
| 8260-1501-A21                        |                     |                       |                | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos              | \$0.00             | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| 8260-1501-A21-DCS006                 |                     |                       |                | Vinculación y Extensión   | \$0.00             | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| 8260-1501-A21-DCS006-216001          |                     |                       |                | Material de Limpieza  | \$0.00             | \$1,030.00         | \$1,030.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos             |                    |               |
| <b>8260-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01632              | 10/12/2020 | GE Compra : 533, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-408                               | \$1,030.00              | \$0.00             | \$1,030.00         | \$0.00        |
|                                      | C00527              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI 9636 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A      | \$0.00                  | \$1,030.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1501-A31                        |                     |            | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno  | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8260-1501-A31-DIT000                 |                     |            | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8260-1501-A31-DIT000-216001          |                     |            | Material de Limpieza   | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01623              | 10/12/2020 | GE Compra : 513, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-405                               | \$1,000.00              | \$0.00             | \$1,000.00         | \$0.00        |
|                                      | C00518              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI 9672 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A      | \$0.00                  | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1501-A54                        |                     |            | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór                                       | \$3,052.94              | \$91,621.17        | \$94,674.11        | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010                 |                     |            | Departamento de Soporte Técnico  | \$3,052.94              | \$91,621.17        | \$94,674.11        | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-216001          |                     |            | Material de Limpieza   | \$3,052.94              | \$0.00             | \$3,052.94         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$3,052.94</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,052.94</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | C00516              | 10/12/2020 | DISTRIBUIDORA NATY, S 4434 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-686 FACT  | \$0.00                  | \$3,052.94         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-246001          |                     |            | Material Eléctrico   | \$0.00                  | \$40,149.66        | \$40,149.66        | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01609              | 10/12/2020 | GE Compra : 520, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0714 FACT-V0                               | \$14,055.14             | \$0.00             | \$14,055.14        | \$0.00        |
|                                      | C00499              | 10/12/2020 | GRUPO MARPA IT, S.A. D 4479 GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-0714 FACT-V0 | \$0.00                  | \$14,055.14        | \$0.00             | \$0.00        |
|                                      | P01610              | 10/12/2020 | GE Compra : 521, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-311                               | \$7,485.80              | \$0.00             | \$7,485.80         | \$0.00        |
|                                      | C00500              | 10/12/2020 | RAUL ADAUTO RAMIREZ 4477 GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUI       | \$0.00                  | \$7,485.80         | \$0.00             | \$0.00        |
|                                      | P01612              | 10/12/2020 | GE Compra : 524, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-A12                               | \$18,608.72             | \$0.00             | \$18,608.72        | \$0.00        |
|                                      | C00502              | 10/12/2020 | DISTRIBUIDORA NATY, S 4474 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-718 FACT  | \$0.00                  | \$18,608.72        | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-246002          |                     |            | Material Electrónico   | \$0.00                  | \$1,999.84         | \$1,999.84         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,999.84</b>  | <b>\$1,999.84</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01613              | 10/12/2020 | GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-1                               | \$1,999.84              | \$0.00             | \$1,999.84         | \$0.00        |
|                                      | C00503              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT 4473 GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-        | \$0.00                  | \$1,999.84         | \$0.00             | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                    |                    |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      |                     |              |                         | Cargos                  | Abonos   |               |                    |                    |               |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura             | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                    |               |
| 8260-1501-A54-SAD010-251001          |                     |              |                         |                         | Sustancias Químicas  | \$0.00        | \$1,995.20         | \$1,995.20         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |              |                         |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,995.20</b>  | <b>\$1,995.20</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01624              | 10/12/2020   |                         |                         | GE Compra : 514, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-404   | \$1,995.20    | \$0.00             | \$0.00             | \$1,995.20    |
|                                      | C00519              | 10/12/2020   | ANAYELY AUSTRIA RAMI    | 9657                    | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A    | \$0.00        | \$1,995.20         | \$1,995.20         | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-261001          |                     |              |                         |                         | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                  | \$0.00        | \$5,543.95         | \$5,543.95         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |              |                         |                         | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,543.95</b>  | <b>\$5,543.95</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | E00951              | 10/12/2020   | CESAR HUGO DORANTE      | 23091                   | Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP     | \$0.00        | \$673.80           | \$673.80           | -\$673.80     |
|                                      | E00951              | 10/12/2020   | CESAR HUGO DORANTE      | 23091                   | Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP     | \$673.80      | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00        |
|                                      | P01652              | 10/12/2020   |                         |                         | GE Compra : 510, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-NC    | \$2,541.40    | \$0.00             | \$0.00             | \$2,541.40    |
|                                      | C00544              | 10/12/2020   | SERVICIO TAYFER, S.A. I | 7963                    | GP SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC | \$0.00        | \$2,541.40         | \$2,541.40         | \$0.00        |
|                                      | P01653              | 10/12/2020   |                         |                         | GE Compra : 511, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-704 FACT-862   | \$2,328.75    | \$0.00             | \$0.00             | \$2,328.75    |
|                                      | C00545              | 10/12/2020   | GAS DE PROVINCIA S.A.   | 5270                    | GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86 | \$0.00        | \$2,328.75         | \$2,328.75         | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-291001          |                     |              |                         |                         | Herramientas Menores   | \$0.00        | \$2,249.82         | \$2,249.82         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |              |                         |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,249.82</b>  | <b>\$2,249.82</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01630              | 10/12/2020   |                         |                         | GE Compra : 519, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-A12   | \$2,249.82    | \$0.00             | \$0.00             | \$2,249.82    |
|                                      | C00525              | 10/12/2020   | DISTRIBUIDORA NATY, S   | 4287                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT | \$0.00        | \$2,249.82         | \$2,249.82         | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-294001          |                     |              |                         |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr               | \$0.00        | \$4,999.60         | \$4,999.60         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |              |                         |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,999.60</b>  | <b>\$4,999.60</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01629              | 10/12/2020   |                         |                         | GE Compra : 518, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-316   | \$4,999.60    | \$0.00             | \$0.00             | \$4,999.60    |
|                                      | C00524              | 10/12/2020   | JAIME FLORES CASTILL    | 4290                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C     | \$0.00        | \$4,999.60         | \$4,999.60         | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-295001          |                     |              |                         |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé               | \$0.00        | \$5,700.00         | \$5,700.00         | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |              |                         |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,700.00</b>  | <b>\$5,700.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01617              | 10/12/2020   |                         |                         | GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226   | \$5,700.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$5,700.00    |
|                                      | C00507              | 10/12/2020   | RAUL ALBERTO BUSTAM     | 23084                   | GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA      | \$0.00        | \$5,700.00         | \$5,700.00         | \$0.00        |
| 8260-1501-A54-SAD010-298001          |                     |              |                         |                         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip               | \$0.00        | \$10,084.32        | \$10,084.32        | \$0.00        |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |              |                         |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,084.32</b> | <b>\$10,084.32</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |   |                |                       |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos                  | Abonos  | Saldos         |                       |                       |                 |
|                                      | P01614              | 10/12/2020 |                       |                         |   |                |                       |                       |                 |
|                                      | C00504              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4470                    | GE Compra : 526, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT+A-1  | \$1,998.68     | \$0.00                | \$1,998.68            |                 |
|                                      | P01616              | 10/12/2020 |                       |                         | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-    | \$0.00         | \$1,998.68            | \$0.00                |                 |
|                                      | C00506              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4469                    | GE Compra : 528, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-722 FACT-A-1  | \$8,085.64     | \$0.00                | \$8,085.64            |                 |
|                                      |                     |            |                       |                         | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-    | \$0.00         | \$8,085.64            | \$0.00                |                 |
| 8260-1501-A54-SAD010-299001          |                     |            |                       |                         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                     | \$0.00         | \$2,499.80            | \$2,499.80            | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>            | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01611              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 522, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-A-11 | \$2,499.80     | \$0.00                | \$2,499.80            |                 |
|                                      | C00501              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4476                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-    | \$0.00         | \$2,499.80            | \$0.00                |                 |
| 8260-1501-A54-SAD010-354001          |                     |            |                       |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:           | \$0.00         | \$14,034.98           | \$14,034.98           | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>        | <b>\$0.00</b>  | <b>\$14,034.98</b>    | <b>\$14,034.98</b>    | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01618              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 530, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-A-3- | \$2,499.80     | \$0.00                | \$2,499.80            |                 |
|                                      | C00508              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23083                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-724 FACT-A-34 SA | \$0.00         | \$2,499.80            | \$0.00                |                 |
|                                      | P01625              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 535, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT-A36  | \$11,535.18    | \$0.00                | \$11,535.18           |                 |
|                                      | C00520              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23094                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL | \$0.00         | \$11,535.18           | \$0.00                |                 |
| 8260-1501-A54-SAD010-355001          |                     |            |                       |                         | Mantenimiento de Vehículos  | \$0.00         | \$2,364.00            | \$2,364.00            | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01679              | 31/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 240, Pago Programado: 531 (ORDEN DE PAGO DEL FP-389 FACT-B15  | \$2,364.00     | \$0.00                | \$2,364.00            |                 |
|                                      | C00555              | 31/12/2020 | LETICIA LOPEZ MARISCA | 2554                    | GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 532 (PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 ` | \$0.00         | \$2,364.00            | \$0.00                |                 |
| 8260-1501-A55                        |                     |            |                       |                         | Administración de los recursos humanos, materiales y financier            | \$0.00         | \$9,603,058.85        | \$9,603,058.85        | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000                 |                     |            |                       |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00         | \$9,603,058.85        | \$9,603,058.85        | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-113001          |                     |            |                       |                         | Sueldos   | \$0.00         | \$3,119,215.46        | \$3,119,215.46        | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,119,215.46</b> | <b>\$3,119,215.46</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |                       |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00         | \$1,559,607.73        | \$1,559,607.73        | -\$1,559,607.73 |
|                                      | D00228              | 15/12/2020 |                       |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.73 | \$0.00                | \$1,559,607.73        | \$0.00          |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |                       |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00         | \$1,559,607.73        | \$1,559,607.73        | -\$1,559,607.73 |
|                                      | D00232              | 31/12/2020 |                       |                         | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.73 | \$0.00                | \$1,559,607.73        | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-121001          |                     |            |                       |                         | Honorarios Asimilados   | \$0.00         | \$263,654.82          | \$263,654.82          | \$0.00          |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$263,654.82</b>   | <b>\$263,654.82</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00229              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS   | \$0.00                  | \$82,428.00           |                       | -\$82,428.00    |
|                                      | D00229              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS   | \$82,428.00             | \$0.00                |                       | \$0.00          |
|                                      | D00233              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS   | \$0.00                  | \$82,427.99           |                       | -\$82,427.99    |
|                                      | D00233              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS   | \$82,427.99             | \$0.00                |                       | \$0.00          |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA | \$0.00                  | \$98,798.83           |                       | -\$98,798.83    |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA | \$98,798.83             | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-132002          |                     |            |              |             |                | Gratificación Anual  | \$0.00                  | \$5,069,650.76        | \$5,069,650.76        | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,069,650.76</b> | <b>\$5,069,650.76</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI | \$0.00                  | \$41,646.01           |                       | -\$41,646.01    |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI | \$41,646.01             | \$0.00                |                       | \$0.00          |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE  | \$0.00                  | \$5,028,004.75        |                       | -\$5,028,004.75 |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE  | \$5,028,004.75          | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-141001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al ISSSTE   | \$0.00                  | \$512,956.23          | \$512,956.23          | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$512,956.23</b>   | <b>\$512,956.23</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$5,102.37            |                       | -\$5,102.37     |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$507,853.86          |                       | -\$512,956.23   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$5,102.37              | \$0.00                |                       | -\$507,853.86   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$507,853.86            | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-141004          |                     |            |              |             |                | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | \$0.00                  | \$164,306.97          | \$164,306.97          | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$164,306.97</b>   | <b>\$164,306.97</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$164,306.97          |                       | -\$164,306.97   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$164,306.97            | \$0.00                |                       | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-142001          |                     |            |              |             |                | Aportaciones a FOVISSSTE   | \$0.00                  | \$258,751.67          | \$258,751.67          | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$258,751.67</b>   | <b>\$258,751.67</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$0.00                  | \$258,751.67          |                       | -\$258,751.67   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO  | \$258,751.67            | \$0.00                |                       | \$0.00          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo  |                | Saldos                |                       |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                      | Cargos   | Abonos         |                       |                       |                 |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio       | Concepto   |                |                       |                       |                 |
| 8260-1501-A55-SAD000-143001          |                     |             |                      | Aportaciones al S.A.R.   | \$0.00         | \$103,500.87          | \$103,500.87          | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |             |                      | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$103,500.87</b>   | <b>\$103,500.87</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020  |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO      | \$0.00         | \$103,500.87          |                       | -\$103,500.87   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020  |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO      | \$103,500.87   |                       | \$0.00                | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-261001          |                     |             |                      | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                    | \$0.00         | \$109,251.15          | \$109,251.15          | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |             |                      | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>             | <b>\$0.00</b>  | <b>\$109,251.15</b>   | <b>\$109,251.15</b>   | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01644              | 10/12/2020  |                      | GE Compra : 502, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-116     | \$103,500.00   |                       | \$0.00                | \$103,500.00    |
|                                      | C00536              | 10/12/2020  | MIGUEL REYES VALDOV  | 47118 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161 | \$0.00         |                       | \$103,500.00          | \$0.00          |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                      | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$0.00         |                       | \$3,504.15            | -\$3,504.15     |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                      | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$3,504.15     |                       | \$0.00                | \$0.00          |
|                                      | D00230              | 17/12/2020  |                      | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$0.00         |                       | \$2,247.00            | -\$2,247.00     |
|                                      | D00230              | 17/12/2020  |                      | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ        | \$2,247.00     |                       | \$0.00                | \$0.00          |
| 8260-1501-A55-SAD000-323002          |                     |             |                      | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                       | \$0.00         | \$1,770.92            | \$1,770.92            | \$0.00          |
| <b>8260-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |             |                      | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,770.92</b>     | <b>\$1,770.92</b>     | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | P01642              | 10/12/2020  |                      | GE Compra : 500, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-229     | \$1,770.92     |                       | \$0.00                | \$1,770.92      |
|                                      | C00534              | 10/12/2020  | BERENICE VILLEGAS GA | 5291 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229  | \$0.00         |                       | \$1,770.92            | \$0.00          |
| 8260-1601                            |                     |             |                      | Recursos Estatales   | \$25,543.63    | \$8,455,890.71        | \$8,481,434.34        | \$0.00          |
| 8260-1601-296                        |                     |             |                      | AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020                              | \$0.00         | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$0.00          |
| 8260-1601-296-SAD000                 |                     |             |                      | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$0.00         | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$0.00          |
| 8260-1601-296-SAD000-217001          |                     |             |                      | Material Didáctico   | \$0.00         | \$1,240,358.30        | \$1,240,358.30        | \$0.00          |
| <b>8260-1601-296-SAD000-217001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$1,240,358.30</b> | <b>\$0.00</b>   |
|                                      | E01028              | 31/12/2020  | GOBIERNO DEL ESTADC  | 4690 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE   | \$0.00         |                       | \$1,240,358.30        | -\$1,240,358.30 |
|                                      | E01028              | 31/12/2020  | GOBIERNO DEL ESTADC  | 4690 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE   | \$1,240,358.30 |                       | \$0.00                | \$0.00          |
| 8260-1601-A18                        |                     |             |                      | Distribución de material didáctico en Educación Superior                     | \$22,490.68    | \$36,143.79           | \$58,634.47           | \$0.00          |
| 8260-1601-A18-SAC000                 |                     |             |                      | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$22,490.68    | \$36,143.79           | \$58,634.47           | \$0.00          |
| 8260-1601-A18-SAC000-216001          |                     |             |                      | Material de Limpieza   | \$0.00         | \$8,275.99            | \$8,275.99            | \$0.00          |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos             |                    |               |
| <b>8260-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,275.99</b>  | <b>\$8,275.99</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01622              | 10/12/2020 | GE Compra : 512, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-406                               | \$8,275.99              | \$0.00             | \$8,275.99         | \$0.00        |
|                                      | C00517              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI 9695 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A      | \$0.00                  | \$8,275.99         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1601-A18-SAC000-235001          |                     |            | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c  | \$0.00                  | \$6,960.00         | \$6,960.00         | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |            | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$6,960.00</b>  | <b>\$6,960.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01661              | 31/12/2020 | GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-A44                               | \$6,960.00              | \$0.00             | \$6,960.00         | \$0.00        |
|                                      | C00550              | 31/12/2020 | GASPAR ARELLANO MEI 8775 GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44         | \$0.00                  | \$6,960.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1601-A18-SAC000-251001          |                     |            | Sustancias Químicas  | \$0.00                  | \$3,134.90         | \$3,134.90         | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |            | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,134.90</b>  | <b>\$3,134.90</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01645              | 10/12/2020 | GE Compra : 503, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-206                               | \$3,134.90              | \$0.00             | \$3,134.90         | \$0.00        |
|                                      | C00537              | 10/12/2020 | CECILIA GARCIA GONZA 5284 GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 520 (PAGO DEL FP-696 FACT-2062 C     | \$0.00                  | \$3,134.90         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1601-A18-SAC000-254001          |                     |            | Materiales y Suministros Médicos   | \$0.00                  | \$11,773.02        | \$11,773.02        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |            | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,773.02</b> | <b>\$11,773.02</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01646              | 10/12/2020 | GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70                               | \$4,202.10              | \$0.00             | \$4,202.10         | \$0.00        |
|                                      | C00538              | 10/12/2020 | KARLA VALERIA CABREF 5282 GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA       | \$0.00                  | \$4,202.10         | \$0.00             | \$0.00        |
|                                      | P01647              | 10/12/2020 | GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26                               | \$3,224.80              | \$0.00             | \$3,224.80         | \$0.00        |
|                                      | C00539              | 10/12/2020 | MEDICA PAVER, S.A. DE 5280 GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DEL FP-698 FACT-F267 I | \$0.00                  | \$3,224.80         | \$0.00             | \$0.00        |
|                                      | P01648              | 10/12/2020 | GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44                               | \$4,346.12              | \$0.00             | \$4,346.12         | \$0.00        |
|                                      | C00540              | 10/12/2020 | GASPAR ARELLANO MEI 5276 GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44         | \$0.00                  | \$4,346.12         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1601-A18-SAC000-291001          |                     |            | Herramientas Menores   | \$22,490.68             | \$0.00             | \$22,490.68        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$22,490.68</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$22,490.68</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | C00511              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL( 4462 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C       | \$0.00                  | \$7,250.00         | \$15,240.68        | \$0.00        |
|                                      | C00512              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL( 4466 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J      | \$0.00                  | \$7,740.68         | \$7,500.00         | \$0.00        |
|                                      | C00513              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL( 4439 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C       | \$0.00                  | \$7,500.00         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8260-1601-A18-SAC000-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr   | \$0.00                  | \$5,999.88         | \$5,999.88         | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,999.88</b>  | <b>\$5,999.88</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01621              | 10/12/2020 | GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311                               | \$5,999.88              | \$0.00             | \$5,999.88         | \$0.00        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |  |                   |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                        | Cargos                  | Abonos   | Saldos            |                    |                    |
|                                      | C00514              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL(  | 4435                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C     | \$0.00            | \$5,999.88         | \$0.00             |
| 8260-1601-A21                        |                     |            |                        |                         | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos             | \$0.00            | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| 8260-1601-A21-DCS006                 |                     |            |                        |                         | Vinculación y Extensión  | \$0.00            | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| 8260-1601-A21-DCS006-216001          |                     |            |                        |                         | Material de Limpieza   | \$0.00            | \$1,030.00         | \$1,030.00         |
| <b>8260-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            |                        |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,030.00</b>  | <b>\$1,030.00</b>  |
|                                      | P01632              | 10/12/2020 |                        |                         | GE Compra : 533, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-408   | \$1,030.00        | \$0.00             | \$1,030.00         |
|                                      | C00527              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI   | 9636                    | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A    | \$0.00            | \$1,030.00         | \$0.00             |
| 8260-1601-A31                        |                     |            |                        |                         | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno            | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| 8260-1601-A31-DIT000                 |                     |            |                        |                         | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                           | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| 8260-1601-A31-DIT000-216001          |                     |            |                        |                         | Material de Limpieza   | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| <b>8260-1601-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |            |                        |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  |
|                                      | P01623              | 10/12/2020 |                        |                         | GE Compra : 513, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-405   | \$1,000.00        | \$0.00             | \$1,000.00         |
|                                      | C00518              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI   | 9672                    | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A    | \$0.00            | \$1,000.00         | \$0.00             |
| 8260-1601-A54                        |                     |            |                        |                         | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór           | \$3,052.95        | \$91,621.18        | \$94,674.13        |
| 8260-1601-A54-SAD010                 |                     |            |                        |                         | Departamento de Soporte Técnico  | \$3,052.95        | \$91,621.18        | \$94,674.13        |
| 8260-1601-A54-SAD010-216001          |                     |            |                        |                         | Material de Limpieza   | \$3,052.95        | \$0.00             | \$3,052.95         |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |            |                        |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                   | <b>\$3,052.95</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,052.95</b>  |
|                                      | C00516              | 10/12/2020 | DISTRIBUIDORA NATY, S  | 4434                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-686 FACT | \$0.00            | \$3,052.95         | \$0.00             |
| 8260-1601-A54-SAD010-246001          |                     |            |                        |                         | Material Eléctrico   | \$0.00            | \$40,149.66        | \$40,149.66        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |            |                        |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$40,149.66</b> |
|                                      | P01609              | 10/12/2020 |                        |                         | GE Compra : 520, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0714 FACT-V0   | \$14,055.14       | \$0.00             | \$14,055.14        |
|                                      | C00499              | 10/12/2020 | GRUPO MARPA IT, S.A. D | 4479                    | GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-0714 FACT-V0 | \$0.00            | \$14,055.14        | \$0.00             |
|                                      | P01610              | 10/12/2020 |                        |                         | GE Compra : 521, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-311   | \$7,485.80        | \$0.00             | \$7,485.80         |
|                                      | C00500              | 10/12/2020 | RAUL ADAUTO RAMIREZ    | 4477                    | GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUI    | \$0.00            | \$7,485.80         | \$0.00             |
|                                      | P01612              | 10/12/2020 |                        |                         | GE Compra : 524, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-A12   | \$18,608.72       | \$0.00             | \$18,608.72        |
|                                      | C00502              | 10/12/2020 | DISTRIBUIDORA NATY, S  | 4474                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-718 FACT | \$0.00            | \$18,608.72        | \$0.00             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos            |                   |               |
| 8260-1601-A54-SAD010-246002          |                     |            |   |                         |                   |                   |               |
|                                      |                     |            | Material Electrónico  | \$0.00                  | \$1,999.84        | \$1,999.84        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |            | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,999.84</b> | <b>\$1,999.84</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01613              | 10/12/2020 | GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-1                              | \$1,999.84              | \$0.00            | \$1,999.84        | \$1,999.84    |
|                                      | C00503              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT 4473 GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-       | \$0.00                  | \$1,999.84        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8260-1601-A54-SAD010-251001          |                     |            | Sustancias Químicas   | \$0.00                  | \$1,995.20        | \$1,995.20        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |            | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,995.20</b> | <b>\$1,995.20</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01624              | 10/12/2020 | GE Compra : 514, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-404                              | \$1,995.20              | \$0.00            | \$1,995.20        | \$1,995.20    |
|                                      | C00519              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI 9657 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A     | \$0.00                  | \$1,995.20        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8260-1601-A54-SAD010-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres   | \$0.00                  | \$5,543.95        | \$5,543.95        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,543.95</b> | <b>\$5,543.95</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPI      | \$0.00                  | \$673.80          | \$673.80          | -\$673.80     |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE 23091 Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPI      | \$673.80                | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00        |
|                                      | P01652              | 10/12/2020 | GE Compra : 510, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-NC;                              | \$2,541.40              | \$0.00            | \$2,541.40        | \$2,541.40    |
|                                      | C00544              | 10/12/2020 | SERVICIO TAYFER, S.A. 7963 GP SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC | \$0.00                  | \$2,541.40        | \$0.00            | \$0.00        |
|                                      | P01653              | 10/12/2020 | GE Compra : 511, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-704 FACT-862                              | \$2,328.75              | \$0.00            | \$2,328.75        | \$2,328.75    |
|                                      | C00545              | 10/12/2020 | GAS DE PROVINCIA S.A. 5270 GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86 | \$0.00                  | \$2,328.75        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8260-1601-A54-SAD010-291001          |                     |            | Herramientas Menores  | \$0.00                  | \$2,249.82        | \$2,249.82        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,249.82</b> | <b>\$2,249.82</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01630              | 10/12/2020 | GE Compra : 519, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-A12                              | \$2,249.82              | \$0.00            | \$2,249.82        | \$2,249.82    |
|                                      | C00525              | 10/12/2020 | DISTRIBUIDORA NATY, S 4287 GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT | \$0.00                  | \$2,249.82        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8260-1601-A54-SAD010-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr  | \$0.00                  | \$4,999.60        | \$4,999.60        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,999.60</b> | <b>\$4,999.60</b> | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01629              | 10/12/2020 | GE Compra : 518, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-316                              | \$4,999.60              | \$0.00            | \$4,999.60        | \$4,999.60    |
|                                      | C00524              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL 4290 GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C      | \$0.00                  | \$4,999.60        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8260-1601-A54-SAD010-295001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé  | \$0.00                  | \$5,700.00        | \$5,700.00        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,700.00</b> | <b>\$5,700.00</b> | <b>\$0.00</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |   |               |                       |                       |               |
|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos                  | Abonos  | Saldos        |                       |                       |               |
|                                      | P01617              | 10/12/2020 |                       |                         |   |               |                       |                       |               |
|                                      | C00507              | 10/12/2020 | RAUL ALBERTO BUSTAM   | 23084                   | GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226  | \$5,700.00    | \$0.00                | \$5,700.00            |               |
|                                      |                     |            |                       |                         | GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA     | \$0.00        | \$5,700.00            | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A54-SAD010-298001          |                     |            |                       |                         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip              | \$0.00        | \$10,084.32           | \$10,084.32           | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01614              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 526, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT+A-1  | \$1,998.68    | \$0.00                | \$1,998.68            |               |
|                                      | C00504              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4470                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-    | \$0.00        | \$1,998.68            | \$0.00                |               |
|                                      | P01616              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 528, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-722 FACT-A-1  | \$8,085.64    | \$0.00                | \$8,085.64            |               |
|                                      | C00506              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4469                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-    | \$0.00        | \$8,085.64            | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A54-SAD010-299001          |                     |            |                       |                         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                     | \$0.00        | \$2,499.80            | \$2,499.80            | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01611              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 522, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-A-1  | \$2,499.80    | \$0.00                | \$2,499.80            |               |
|                                      | C00501              | 10/12/2020 | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4476                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-    | \$0.00        | \$2,499.80            | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A54-SAD010-354001          |                     |            |                       |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument            | \$0.00        | \$14,034.99           | \$14,034.99           | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,034.99</b>    | <b>\$14,034.99</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01618              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 530, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-A-3- | \$2,499.80    | \$0.00                | \$2,499.80            |               |
|                                      | C00508              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23083                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-724 FACT-A-34 SA | \$0.00        | \$2,499.80            | \$0.00                |               |
|                                      | P01625              | 10/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 535, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT-A36  | \$11,535.19   | \$0.00                | \$11,535.19           |               |
|                                      | C00520              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23094                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL | \$0.00        | \$11,535.19           | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A54-SAD010-355001          |                     |            |                       |                         | Mantenimiento de Vehículos  | \$0.00        | \$2,364.00            | \$2,364.00            | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                                      | P01679              | 31/12/2020 |                       |                         | GE Compra : 240, Pago Programado: 531 (ORDEN DE PAGO DEL FP-389 FACT-B15  | \$2,364.00    | \$0.00                | \$2,364.00            |               |
|                                      | C00555              | 31/12/2020 | LETICIA LOPEZ MARISC/ | 2554                    | GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 532 (PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 \ | \$0.00        | \$2,364.00            | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A55                        |                     |            |                       |                         | Administración de los recursos humanos, materiales y financier            | \$0.00        | \$7,085,737.44        | \$7,085,737.44        | \$0.00        |
| 8260-1601-A55-SAD000                 |                     |            |                       |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00        | \$7,085,737.44        | \$7,085,737.44        | \$0.00        |
| 8260-1601-A55-SAD000-113001          |                     |            |                       |                         | Sueldos   | \$0.00        | \$3,119,215.48        | \$3,119,215.48        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |            |                       |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$0.00</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2021  
 hora de Impresión 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                |                       |                       |               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos         | Saldos                |                       |               |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                |                       |                       |               |
| D00228                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00         | \$1,559,607.74        | -\$1,559,607.74       |               |
| D00228                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.74 | \$0.00                | \$0.00                |               |
| D00232                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$0.00         | \$1,559,607.74        | -\$1,559,607.74       |               |
| D00232                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D  | \$1,559,607.74 | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A55-SAD000-121001          |                     |             |                | Honorarios Asimilados   | \$0.00         | \$66,057.16           | \$66,057.16           | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |             |                | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>  | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$0.00</b> |
| D00229                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00         | \$82,427.99           | -\$82,427.99          |               |
| D00229                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS    | \$82,427.99    | \$0.00                | \$0.00                |               |
| D00233                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$0.00         | \$82,428.00           | -\$82,428.00          |               |
| D00233                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS    | \$82,428.00    | \$0.00                | \$0.00                |               |
| D00243                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | -\$98,798.83   | \$0.00                | -\$98,798.83          |               |
| D00243                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | \$0.00         | -\$98,798.83          | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A55-SAD000-132002          |                     |             |                | Gratificación Anual   | \$0.00         | \$3,591,935.52        | \$3,591,935.52        | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |             |                | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,591,935.52</b> | <b>\$3,591,935.52</b> | <b>\$0.00</b> |
| D00231                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$0.00         | \$41,646.02           | -\$41,646.02          |               |
| D00231                               | 15/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN | \$41,646.02    | \$0.00                | \$0.00                |               |
| D00234                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$0.00         | \$3,698,358.59        | -\$3,698,358.59       |               |
| D00234                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE   | \$3,698,358.59 | \$0.00                | \$0.00                |               |
| D00243                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | -\$148,069.09  | \$0.00                | -\$148,069.09         |               |
| D00243                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADR/  | \$0.00         | -\$148,069.09         | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A55-SAD000-141001          |                     |             |                | Aportaciones al ISSSTE  | \$0.00         | \$104,415.43          | \$104,415.43          | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$104,415.43</b>   | <b>\$104,415.43</b>   | <b>\$0.00</b> |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00         | \$5,102.37            | -\$5,102.37           |               |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00         | \$99,313.06           | -\$104,415.43         |               |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$5,102.37     | \$0.00                | -\$99,313.06          |               |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$99,313.06    | \$0.00                | \$0.00                |               |
| 8260-1601-A55-SAD000-141004          |                     |             |                | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez               | \$0.00         | \$29,048.59           | \$29,048.59           | \$0.00        |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |             |                | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>           | <b>\$0.00</b>  | <b>\$29,048.59</b>    | <b>\$29,048.59</b>    | <b>\$0.00</b> |
| D00238                               | 31/12/2020          |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO   | \$0.00         | \$29,048.59           | -\$29,048.59          |               |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo   |                         | Saldos                 |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                      | Cargos  | Abonos                  |                        |                     |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$29,048.59             | \$0.00                 | \$0.00              |
| 8260-1601-A55-SAD000-142001          |                     |            |                      | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$0.00                  | \$45,745.28            | \$45,745.28         |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            |                      | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$45,745.28</b>     | <b>\$45,745.28</b>  |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$0.00                  | \$45,745.28            | -\$45,745.28        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$45,745.28             | \$0.00                 | \$0.00              |
| 8260-1601-A55-SAD000-143001          |                     |            |                      | Aportaciones al S.A.R.  | \$0.00                  | \$18,297.91            | \$18,297.91         |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            |                      | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$18,297.91</b>     | <b>\$18,297.91</b>  |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$0.00                  | \$18,297.91            | -\$18,297.91        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO       | \$18,297.91             | \$0.00                 | \$0.00              |
| 8260-1601-A55-SAD000-261001          |                     |            |                      | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                     | \$0.00                  | \$109,251.15           | \$109,251.15        |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |            |                      | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$109,251.15</b>    | <b>\$109,251.15</b> |
|                                      | P01644              | 10/12/2020 |                      | GE Compra : 502, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-116      | \$103,500.00            | \$0.00                 | \$103,500.00        |
|                                      | C00536              | 10/12/2020 | MIGUEL REYES VALDOV  | 47118 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161! | \$0.00                  | \$103,500.00           | \$0.00              |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ         | \$0.00                  | \$3,504.15             | -\$3,504.15         |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ         | \$3,504.15              | \$0.00                 | \$0.00              |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ         | \$0.00                  | \$2,247.00             | -\$2,247.00         |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 |                      | Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ         | \$2,247.00              | \$0.00                 | \$0.00              |
| 8260-1601-A55-SAD000-323002          |                     |            |                      | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado  | \$0.00                  | \$1,770.92             | \$1,770.92          |
| <b>8260-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |            |                      | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,770.92</b>      | <b>\$1,770.92</b>   |
|                                      | P01642              | 10/12/2020 |                      | GE Compra : 500, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-229      | \$1,770.92              | \$0.00                 | \$1,770.92          |
|                                      | C00534              | 10/12/2020 | BERENICE VILLEGAS GA | 5291 GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229   | \$0.00                  | \$1,770.92             | \$0.00              |
| 8270                                 |                     |            |                      | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>  | <b>\$109,430,381.66</b> | <b>\$25,643,535.85</b> | <b>\$0.00</b>       |
| 8270-1401                            |                     |            |                      | Ingresos Propios  | \$18,359,879.89         | \$7,403,704.07         | \$0.00              |
| 8270-1401-A13                        |                     |            |                      | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                   | \$451,805.16            | \$370.50               | \$0.00              |
| 8270-1401-A13-SAC019                 |                     |            |                      | Departamento de Servicios Escolares   | \$451,805.16            | \$370.50               | \$0.00              |
| 8270-1401-A13-SAC019-331003          |                     |            |                      | Servicios de Consultoría  | \$55,811.00             | \$0.00                 | \$0.00              |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 09:42 a. m.

Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo   |  | Saldos          |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---|--|-----------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                      | Cargos  | Abonos   |                 |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio       | Concepto  |  |                 |               |                     |
| <b>8270-1401-A13-SAC019-331003-1</b> |                     |             |                      | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                      | <b>\$55,811.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$55,811.00</b>  |
| 8270-1401-A13-SAC019-336001          |                     |             |                      | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión        | \$180,526.16   | \$370.50        | \$0.00        | \$180,896.66        |
| <b>8270-1401-A13-SAC019-336001-1</b> |                     |             |                      | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b> | <b>\$180,526.16</b>  | <b>\$370.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$180,896.66</b> |
|                                      | C00551              | 17/12/2020  | MARIA DE BELEN HUERT | 8782  | GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 531 (PAGO DEL FP-730 FA | \$370.50        | \$0.00        | \$180,896.66        |
| 8270-1401-A13-SAC019-392006          |                     |             |                      | Pago de derechos  | \$215,468.00   | \$0.00          | \$0.00        | \$215,468.00        |
| <b>8270-1401-A13-SAC019-392006-1</b> |                     |             |                      | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                              | <b>\$215,468.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$215,468.00</b> |
| 8270-1401-A14                        |                     |             |                      | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para  | \$52,619.36  | \$0.00          | \$0.00        | \$52,619.36         |
| 8270-1401-A14-SAC017                 |                     |             |                      | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas               | \$52,619.36  | \$0.00          | \$0.00        | \$52,619.36         |
| 8270-1401-A14-SAC017-331003          |                     |             |                      | Servicios de Consultoría  | \$15,000.00  | \$0.00          | \$0.00        | \$15,000.00         |
| <b>8270-1401-A14-SAC017-331003-1</b> |                     |             |                      | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                      | <b>\$15,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>  |
| 8270-1401-A14-SAC017-372001          |                     |             |                      | Pasajes terrestres  | \$1,352.17   | \$0.00          | \$0.00        | \$1,352.17          |
| <b>8270-1401-A14-SAC017-372001-1</b> |                     |             |                      | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                            | <b>\$1,352.17</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,352.17</b>   |
| 8270-1401-A14-SAC017-375001          |                     |             |                      | Viáticos en el país   | \$11,066.19  | \$0.00          | \$0.00        | \$11,066.19         |
| <b>8270-1401-A14-SAC017-375001-1</b> |                     |             |                      | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                           | <b>\$11,066.19</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,066.19</b>  |
| 8270-1401-A14-SAC017-381001          |                     |             |                      | Gastos de Ceremonial  | \$25,201.00  | \$0.00          | \$0.00        | \$25,201.00         |
| <b>8270-1401-A14-SAC017-381001-1</b> |                     |             |                      | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                          | <b>\$25,201.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,201.00</b>  |
| 8270-1401-A16                        |                     |             |                      | Capacitación del personal docente de Educación Superior           | \$20,000.00  | \$0.00          | \$0.00        | \$20,000.00         |
| 8270-1401-A16-SAC000                 |                     |             |                      | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$20,000.00  | \$0.00          | \$0.00        | \$20,000.00         |
| 8270-1401-A16-SAC000-334001          |                     |             |                      | Capacitación  | \$20,000.00  | \$0.00          | \$0.00        | \$20,000.00         |
| <b>8270-1401-A16-SAC000-334001-1</b> |                     |             |                      | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                  | <b>\$20,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  |
| 8270-1401-A17                        |                     |             |                      | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior         | \$106,409.99   | \$0.00          | \$0.00        | \$106,409.99        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo   |   | Saldos             |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|---|--------------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                     | Cargos  | Abonos  |                    |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto  |   |                    |               |                     |
| 8270-1401-A17-SAC018                 |                     |             |                     | Área de Becas   | \$106,409.99  | \$0.00             | \$0.00        | \$106,409.99        |
| 8270-1401-A17-SAC018-442001          |                     |             |                     | Becas   | \$106,409.99  | \$0.00             | \$0.00        | \$106,409.99        |
| <b>8270-1401-A17-SAC018-442001-1</b> |                     |             |                     | <b>Becas G. Corriente</b>                                       | <b>\$106,409.99</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$106,409.99</b> |
| 8270-1401-A18                        |                     |             |                     | Distribución de material didáctico en Educación Superior        | \$350,019.20  | \$0.00             | \$0.00        | \$350,019.20        |
| 8270-1401-A18-SAC000                 |                     |             |                     | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$350,019.20  | \$0.00             | \$0.00        | \$350,019.20        |
| 8270-1401-A18-SAC000-331003          |                     |             |                     | Servicios de Consultoría  | \$50,019.20   | \$0.00             | \$0.00        | \$50,019.20         |
| <b>8270-1401-A18-SAC000-331003-1</b> |                     |             |                     | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                    | <b>\$50,019.20</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,019.20</b>  |
| 8270-1401-A18-SAC000-392006          |                     |             |                     | Pago de derechos  | \$300,000.00  | \$0.00             | \$0.00        | \$300,000.00        |
| <b>8270-1401-A18-SAC000-392006-1</b> |                     |             |                     | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                            | <b>\$300,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$300,000.00</b> |
| 8270-1401-A21                        |                     |             |                     | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos  | \$174,723.75  | \$15,000.00        | \$0.00        | \$189,723.75        |
| 8270-1401-A21-DCS006                 |                     |             |                     | Vinculación y Extensión   | \$174,723.75  | \$15,000.00        | \$0.00        | \$189,723.75        |
| 8270-1401-A21-DCS006-222001          |                     |             |                     | Alimentación de Animales  | \$162,723.75  | \$15,000.00        | \$0.00        | \$177,723.75        |
| <b>8270-1401-A21-DCS006-222001-1</b> |                     |             |                     | <b>Alimentación de Animales G. Corriente</b>                    | <b>\$162,723.75</b>   | <b>\$15,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$177,723.75</b> |
|                                      | C00535              | 10/12/2020  | CHRISTIAN SUAREZ GU | 5288  | GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-7) | \$15,000.00        | \$0.00        | \$177,723.75        |
| 8270-1401-A21-DCS006-231001          |                     |             |                     | Productos agrícolas   | \$12,000.00   | \$0.00             | \$0.00        | \$12,000.00         |
| <b>8270-1401-A21-DCS006-231001-1</b> |                     |             |                     | <b>Productos agrícolas G. Corriente</b>                         | <b>\$12,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b>  |
| 8270-1401-A22                        |                     |             |                     | Difusión institucional de Educación Superior                    | \$29,974.00   | \$0.00             | \$0.00        | \$29,974.00         |
| 8270-1401-A22-DCS005                 |                     |             |                     | Subdirección de Comunicación Social                             | \$29,974.00   | \$0.00             | \$0.00        | \$29,974.00         |
| 8270-1401-A22-DCS005-361002          |                     |             |                     | Impresiones y Publicaciones Oficiales                           | \$29,974.00   | \$0.00             | \$0.00        | \$29,974.00         |
| <b>8270-1401-A22-DCS005-361002-1</b> |                     |             |                     | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>       | <b>\$29,974.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$29,974.00</b>  |
| 8270-1401-A31                        |                     |             |                     | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno | \$572,343.47  | \$287,316.00       | \$0.00        | \$859,659.47        |
| 8270-1401-A31-DIT000                 |                     |             |                     | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                | \$572,343.47  | \$287,316.00       | \$0.00        | \$859,659.47        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos              |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                     |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                     |
| 8270-1401-A31-DIT000-214001          |                     |              |               |                         | Material para Bienes Informáticos   | \$17,061.28         |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-214001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                     | <b>\$17,061.28</b>  |
| 8270-1401-A31-DIT000-251001          |                     |              |               |                         | Sustancias Químicas   | \$127,034.40        |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                   | <b>\$127,034.40</b> |
| 8270-1401-A31-DIT000-255001          |                     |              |               |                         | Materiales y Suministros de Laboratorio                                   | \$64,649.51         |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>               | <b>\$64,649.51</b>  |
| 8270-1401-A31-DIT000-318001          |                     |              |               |                         | Servicio Postal   | \$2,947.83          |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-318001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicio Postal G. Corriente</b>                                       | <b>\$2,947.83</b>   |
| 8270-1401-A31-DIT000-331003          |                     |              |               |                         | Servicios de Consultoría  | \$150,559.92        |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-331003-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>                              | <b>\$150,559.92</b> |
|                                      | C00526              | 10/12/2020   | INABISA AC    | 9634                    | GP INABISA AC, Folio Pago: 509 (PAGO DEL FP-728 FACT-12 INABISA AC CONSUI | \$287,316.00        |
| 8270-1401-A31-DIT000-334001          |                     |              |               |                         | Capacitación  | \$148,219.00        |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-334001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Capacitación G. Corriente</b>  | <b>\$148,219.00</b> |
| 8270-1401-A31-DIT000-361002          |                     |              |               |                         | Impresiones y Publicaciones Oficiales                                     | \$25,868.42         |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-361002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                 | <b>\$25,868.42</b>  |
| 8270-1401-A31-DIT000-392006          |                     |              |               |                         | Pago de derechos  | \$36,003.11         |
| <b>8270-1401-A31-DIT000-392006-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                                      | <b>\$36,003.11</b>  |
| 8270-1401-A41                        |                     |              |               |                         | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior            | \$73,596.44         |
| 8270-1401-A41-SDI002                 |                     |              |               |                         | Subdirección de Calidad   | \$73,596.44         |
| 8270-1401-A41-SDI002-331002          |                     |              |               |                         | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados             | \$69,600.00         |
| <b>8270-1401-A41-SDI002-331002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados</b>      | <b>\$69,600.00</b>  |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo  |   | Saldos            |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|---|-------------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                       | Cargos   | Abonos  |                   |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio        | Concepto   |   |                   |               |                     |
| 8270-1401-A41-SDI002-381001          |                     |             |                       | Gastos de Ceremonial   | \$3,996.44  | \$0.00            | \$0.00        | \$3,996.44          |
| <b>8270-1401-A41-SDI002-381001-1</b> |                     |             |                       | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                             | <b>\$3,996.44</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,996.44</b>   |
| 8270-1401-A42                        |                     |             |                       | Evaluación a docentes de Educación Superior                          | \$1,200.00  | \$0.00            | \$0.00        | \$1,200.00          |
| 8270-1401-A42-SDI006                 |                     |             |                       | Departamento de Evaluación y Estadísticas                            | \$1,200.00  | \$0.00            | \$0.00        | \$1,200.00          |
| 8270-1401-A42-SDI006-372001          |                     |             |                       | Pasajes terrestres   | \$1,200.00  | \$0.00            | \$0.00        | \$1,200.00          |
| <b>8270-1401-A42-SDI006-372001-1</b> |                     |             |                       | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                               | <b>\$1,200.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,200.00</b>   |
| 8270-1401-A51                        |                     |             |                       | Capacitación a servidores públicos de Educación Superior             | \$115,002.00  | \$0.00            | \$0.00        | \$115,002.00        |
| 8270-1401-A51-SAD003                 |                     |             |                       | Departamento de Recursos Humanos                                     | \$115,002.00  | \$0.00            | \$0.00        | \$115,002.00        |
| 8270-1401-A51-SAD003-334001          |                     |             |                       | Capacitación   | \$115,002.00  | \$0.00            | \$0.00        | \$115,002.00        |
| <b>8270-1401-A51-SAD003-334001-1</b> |                     |             |                       | <b>Capacitación G. Corriente</b>                                     | <b>\$115,002.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$115,002.00</b> |
| 8270-1401-A52                        |                     |             |                       | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa       | \$0.00  | \$5,997.20        | \$0.00        | \$5,997.20          |
| 8270-1401-A52-SAD007                 |                     |             |                       | Departamento de Seguimiento de Obra                                  | \$0.00  | \$5,997.20        | \$0.00        | \$5,997.20          |
| 8270-1401-A52-SAD007-332001          |                     |             |                       | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas     | \$0.00  | \$5,997.20        | \$0.00        | \$5,997.20          |
| <b>8270-1401-A52-SAD007-332001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$5,997.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,997.20</b>   |
|                                      | C00505              | 10/12/2020  | SALATIEL VILLEDA SOLA | 46609  | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 488 (PAGO DEL FP-721 FACT-A-33 SA | \$5,997.20        | \$0.00        | \$5,997.20          |
| 8270-1401-A53                        |                     |             |                       | Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior            | \$667,568.98  | \$55,100.00       | \$0.00        | \$722,668.98        |
| 8270-1401-A53-SAD000                 |                     |             |                       | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | \$667,568.98  | \$55,100.00       | \$0.00        | \$722,668.98        |
| 8270-1401-A53-SAD000-515001          |                     |             |                       | Bienes informáticos  | \$51,805.60   | \$0.00            | \$0.00        | \$51,805.60         |
| <b>8270-1401-A53-SAD000-515001-2</b> |                     |             |                       | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>                                | <b>\$51,805.60</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$51,805.60</b>  |
| 8270-1401-A53-SAD000-531001          |                     |             |                       | Equipo médico y de laboratorio                                       | \$36,482.58   | \$0.00            | \$0.00        | \$36,482.58         |
| <b>8270-1401-A53-SAD000-531001-2</b> |                     |             |                       | <b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>                     | <b>\$36,482.58</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,482.58</b>  |
| 8270-1401-A53-SAD000-569001          |                     |             |                       | Otros equipos  | \$0.00  | \$55,100.00       | \$0.00        | \$55,100.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   |                    |                    |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos  | Saldos             |                    |                       |
| <b>8270-1401-A53-SAD000-569001-2</b> |                     |            | <b>Otros equipos G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$55,100.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$55,100.00</b> |                       |
|                                      | C00515              | 10/12/2020 | ALFREDO PEREZ PEREZ  | 3414                    | GP ALFREDO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-685 FCT-E4CC ALFR    | \$55,100.00        | \$0.00             | \$55,100.00           |
| 8270-1401-A53-SAD000-597001          |                     |            | Licencias informáticas e intelectuales                                     |                         | \$579,280.80  | \$0.00             | \$0.00             | \$579,280.80          |
| <b>8270-1401-A53-SAD000-597001-2</b> |                     |            | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>                   |                         | <b>\$579,280.80</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$579,280.80</b>   |
| 8270-1401-A54                        |                     |            | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór           |                         | \$2,967,114.45  | \$42,708.88        | \$0.00             | \$3,009,823.33        |
| 8270-1401-A54-SAD010                 |                     |            | Departamento de Soporte Técnico  |                         | \$2,967,114.45  | \$42,708.88        | \$0.00             | \$3,009,823.33        |
| 8270-1401-A54-SAD010-322001          |                     |            | Arrendamiento de edificios   |                         | \$204,160.00  | \$18,560.00        | \$0.00             | \$222,720.00          |
| <b>8270-1401-A54-SAD010-322001-1</b> |                     |            | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                             |                         | <b>\$204,160.00</b>   | <b>\$18,560.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$222,720.00</b>   |
|                                      | C00543              | 10/12/2020 | MATERIALES Y MAQUIN/   | 5273                    | GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 526 (PAGO DEL FP-702 FACT   | \$18,560.00        | \$0.00             | \$222,720.00          |
| 8270-1401-A54-SAD010-351001          |                     |            | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                            |                         | \$212,209.22  | \$14,999.96        | \$0.00             | \$227,209.18          |
| <b>8270-1401-A54-SAD010-351001-1</b> |                     |            | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>        |                         | <b>\$212,209.22</b>   | <b>\$14,999.96</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$227,209.18</b>   |
|                                      | C00509              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA  | 46608                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-725 FACT-A-39 SA | \$14,999.96        | \$0.00             | \$227,209.18          |
| 8270-1401-A54-SAD010-352001          |                     |            | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración                     |                         | \$55,471.20   | \$0.00             | \$0.00             | \$55,471.20           |
| <b>8270-1401-A54-SAD010-352001-1</b> |                     |            | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b> |                         | <b>\$55,471.20</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$55,471.20</b>    |
| 8270-1401-A54-SAD010-357001          |                     |            | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                       |                         | \$26,856.00   | \$9,148.92         | \$0.00             | \$36,004.92           |
| <b>8270-1401-A54-SAD010-357001-1</b> |                     |            | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                   |                         | <b>\$26,856.00</b>  | <b>\$9,148.92</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$36,004.92</b>    |
|                                      | C00522              | 10/12/2020 | SALATIEL VILLEDA SOLA  | 46617                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 505 (PAGO DEL FP-710 FACT-A36 SAL | \$9,148.92         | \$0.00             | \$36,004.92           |
| 8270-1401-A54-SAD010-358001          |                     |            | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación                               |                         | \$2,431,568.03  | \$0.00             | \$0.00             | \$2,431,568.03        |
| <b>8270-1401-A54-SAD010-358001-1</b> |                     |            | <b>Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente</b>           |                         | <b>\$2,431,568.03</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,431,568.03</b> |
| 8270-1401-A54-SAD010-359001          |                     |            | Servicios de jardinería y fumigación                                       |                         | \$36,850.00   | \$0.00             | \$0.00             | \$36,850.00           |
| <b>8270-1401-A54-SAD010-359001-1</b> |                     |            | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>                   |                         | <b>\$36,850.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$36,850.00</b>    |
| 8270-1401-A55                        |                     |            | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros           |                         | \$12,777,503.09   | \$6,997,211.49     | \$0.00             | \$19,774,714.58       |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos                | Saldos        |                       |
| 8270-1401-A55-SAD000                 |                     |            | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$12,777,503.09         | \$6,997,211.49        | \$0.00        | \$19,774,714.58       |
| 8270-1401-A55-SAD000-132001          |                     |            | Prima de Vacaciones y Dominical   | \$5,908,828.21          | \$10,780.24           | \$0.00        | \$5,919,608.45        |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-132001-1</b> |                     |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>   | <b>\$5,908,828.21</b>   | <b>\$10,780.24</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,919,608.45</b> |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I                                 | \$10,780.24             | \$0.00                | \$0.00        | \$5,919,608.45        |
| 8270-1401-A55-SAD000-132002          |                     |            | Gratificación Anual   | \$198,978.22            | \$3,924,527.27        | \$0.00        | \$4,123,505.49        |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>   | <b>\$198,978.22</b>     | <b>\$3,924,527.27</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,123,505.49</b> |
|                                      | D00231              | 15/12/2020 | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I                                 | \$41,646.01             | \$0.00                | \$0.00        | \$240,624.23          |
|                                      | D00234              | 31/12/2020 | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F                                   | \$3,734,812.17          | \$0.00                | \$0.00        | \$3,975,436.40        |
|                                      | D00243              | 31/12/2020 | AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE                                   | \$148,069.09            | \$0.00                | \$0.00        | \$4,123,505.49        |
| 8270-1401-A55-SAD000-211002          |                     |            | Gastos de Oficina   | \$15,778.97             | \$0.00                | \$0.00        | \$15,778.97           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-211002-1</b> |                     |            | <b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$15,778.97</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,778.97</b>    |
| 8270-1401-A55-SAD000-311001          |                     |            | Servicio de Energía Eléctrica   | \$1,029,568.00          | \$77,118.00           | \$0.00        | \$1,106,686.00        |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-311001-1</b> |                     |            | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>   | <b>\$1,029,568.00</b>   | <b>\$77,118.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,106,686.00</b> |
|                                      | C00532              | 10/12/2020 | COMISION FEDERAL DE 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515 (PAGO DEL FP-691 F    | \$62,067.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$1,091,635.00        |
|                                      | C00533              | 10/12/2020 | COMISION FEDERAL DE 88924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516 (PAGO DEL FP-692 F   | \$15,051.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$1,106,686.00        |
| 8270-1401-A55-SAD000-313001          |                     |            | Servicio de Agua  | \$62,724.16             | \$1,279.47            | \$0.00        | \$64,003.63           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-313001-1</b> |                     |            | <b>Servicio de Agua G. Corriente</b>  | <b>\$62,724.16</b>      | <b>\$1,279.47</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$64,003.63</b>    |
|                                      | C00523              | 10/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE         | \$976.87                | \$0.00                | \$0.00        | \$63,701.03           |
|                                      | C00542              | 10/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI 6945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE         | \$302.60                | \$0.00                | \$0.00        | \$64,003.63           |
| 8270-1401-A55-SAD000-314001          |                     |            | Servicio Telefónico Tradicional   | \$848,101.90            | \$60,873.00           | \$0.00        | \$908,974.90          |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-314001-1</b> |                     |            | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>   | <b>\$848,101.90</b>     | <b>\$60,873.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$908,974.90</b>   |
|                                      | C00521              | 10/12/2020 | TELEFONOS DE MEXICO 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 504 (PAGO DEL FP-709 F | \$549.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$848,650.90          |
|                                      | C00531              | 10/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE C 5292 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC     | \$59,925.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$908,575.90          |
|                                      | C00541              | 10/12/2020 | TELEFONOS DE MEXICO 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 524 (PAGO DEL FP-700 F | \$399.00                | \$0.00                | \$0.00        | \$908,974.90          |
| 8270-1401-A55-SAD000-317001          |                     |            | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales   | \$56,840.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$56,840.00           |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo  |   |                     |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|---|---------------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                       | Cargos   | Abonos  | Saldos              |               |                       |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio        | Concepto   |   |                     |               |                       |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-317001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>     | <b>\$56,840.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$56,840.00</b>    |
| 8270-1401-A55-SAD000-318001          |                     |             |                       | Servicio Postal  | \$2,985.88  | \$0.00              | \$0.00        | \$2,985.88            |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-318001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicio Postal G. Corriente</b>                                  | <b>\$2,985.88</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,985.88</b>     |
| 8270-1401-A55-SAD000-331002          |                     |             |                       | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados        | \$184,340.00  | \$60,000.00         | \$0.00        | \$244,340.00          |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-331002-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados</b> | <b>\$184,340.00</b>   | <b>\$60,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$244,340.00</b>   |
|                                      | C00510              | 10/12/2020  | VIOLETA MARTINEZARR   | 3416   | GP VIOLETA MARTINEZARRIAGA, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIO       | \$60,000.00         | \$0.00        | \$244,340.00          |
| 8270-1401-A55-SAD000-336001          |                     |             |                       | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión           | \$46,774.99   | \$6,309.20          | \$0.00        | \$53,084.19           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-336001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>    | <b>\$46,774.99</b>  | <b>\$6,309.20</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$53,084.19</b>    |
|                                      | C00528              | 10/12/2020  | BERENICE VILLEGAS GA  | 5296   | GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 511 (pago del fp-687 fact-232 bereni | \$6,309.20          | \$0.00        | \$53,084.19           |
| 8270-1401-A55-SAD000-338001          |                     |             |                       | Servicios de Vigilancia  | \$1,570,576.00  | \$143,137.60        | \$0.00        | \$1,713,713.60        |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-338001-1</b> |                     |             |                       | <b>Servicios de Vigilancia G. Corriente</b>                          | <b>\$1,570,576.00</b>   | <b>\$143,137.60</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,713,713.60</b> |
|                                      | C00530              | 10/12/2020  | POLICIA INDUSTRIAL BA | 5294   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513 (       | \$143,137.60        | \$0.00        | \$1,713,713.60        |
| 8270-1401-A55-SAD000-341001          |                     |             |                       | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                   | \$7,891.48  | \$9,222.00          | \$0.00        | \$17,113.48           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-341001-1</b> |                     |             |                       | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri</b>   | <b>\$7,891.48</b>   | <b>\$9,222.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,113.48</b>    |
|                                      | E01015              | 31/12/2020  | BANORTE               | 2311   | REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE               | \$522.00            | \$0.00        | \$8,413.48            |
|                                      | D00235              | 31/12/2020  |                       |  | REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES D                | \$8,700.00          | \$0.00        | \$17,113.48           |
| 8270-1401-A55-SAD000-345001          |                     |             |                       | Seguros  | \$144,369.53  | \$0.00              | \$0.00        | \$144,369.53          |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-345001-1</b> |                     |             |                       | <b>Seguros G. Corriente</b>  | <b>\$144,369.53</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$144,369.53</b>   |
| 8270-1401-A55-SAD000-361002          |                     |             |                       | Impresiones y Publicaciones Oficiales                                | \$2,042.00  | \$0.00              | \$0.00        | \$2,042.00            |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-361002-1</b> |                     |             |                       | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>            | <b>\$2,042.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,042.00</b>     |
| 8270-1401-A55-SAD000-371001          |                     |             |                       | Pasajes aéreos   | \$12,505.43   | \$0.00              | \$0.00        | \$12,505.43           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-371001-1</b> |                     |             |                       | <b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>                                   | <b>\$12,505.43</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,505.43</b>    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                       |                       |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos                | Saldos                |               |                       |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                       |                       |               |                       |
| 8270-1401-A55-SAD000-372001          |                     |             |                | Pasajes terrestres  | \$14,030.00           | \$0.00                | \$0.00        | \$14,030.00           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-372001-1</b> |                     |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                  | <b>\$14,030.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,030.00</b>    |
| 8270-1401-A55-SAD000-375001          |                     |             |                | Viáticos en el país   | \$35,714.21           | \$973.00              | \$0.00        | \$36,687.21           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-375001-1</b> |                     |             |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                 | <b>\$35,714.21</b>    | <b>\$973.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,687.21</b>    |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA           | \$467.00              |                       | \$0.00        | \$36,181.21           |
|                                      | D00230              | 17/12/2020  |                | COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA           | \$506.00              |                       | \$0.00        | \$36,687.21           |
| 8270-1401-A55-SAD000-381001          |                     |             |                | Gastos de Ceremonial  | \$95,715.09           | \$150,732.00          | \$0.00        | \$246,447.09          |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-381001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de Ceremonial G. Corriente</b>                                | <b>\$95,715.09</b>    | <b>\$150,732.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$246,447.09</b>   |
|                                      | C00529              | 10/12/2020  | 7960           | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (PAGO DEL FP-688 FACT-BE | \$150,732.00          |                       | \$0.00        | \$246,447.09          |
| 8270-1401-A55-SAD000-382001          |                     |             |                | Gastos de orden social  | \$32,655.69           | \$0.00                | \$0.00        | \$32,655.69           |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-382001-1</b> |                     |             |                | <b>Gastos de orden social G. Corriente</b>                              | <b>\$32,655.69</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$32,655.69</b>    |
| 8270-1401-A55-SAD000-392001          |                     |             |                | Pago de ISR   | \$57,998.27           | \$1,843,406.14        | \$0.00        | \$1,901,404.41        |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-392001-1</b> |                     |             |                | <b>Pago de ISR G. Corriente</b>   | <b>\$57,998.27</b>    | <b>\$1,843,406.14</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,901,404.41</b> |
|                                      | D00231              | 15/12/2020  |                | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I     | \$14,923.32           |                       | \$0.00        | \$72,921.59           |
|                                      | D00234              | 31/12/2020  |                | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F       | \$1,828,482.82        |                       | \$0.00        | \$1,901,404.41        |
| 8270-1401-A55-SAD000-392006          |                     |             |                | Pago de derechos  | \$79,391.26           | \$25,707.99           | \$0.00        | \$105,099.25          |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-392006-1</b> |                     |             |                | <b>Pago de derechos G. Corriente</b>                                    | <b>\$79,391.26</b>    | <b>\$25,707.99</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$105,099.25</b>   |
|                                      | E00952              | 10/12/2020  | 987            | DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI                | \$250.00              |                       | \$0.00        | \$79,641.26           |
|                                      | C00549              | 10/12/2020  | 5489           | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C., Folio Pag      | \$25,000.00           |                       | \$0.00        | \$104,641.26          |
|                                      | D00227              | 17/12/2020  |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA           | \$457.99              |                       | \$0.00        | \$105,099.25          |
| 8270-1401-A55-SAD000-398001          |                     |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion           | \$2,369,693.80        | \$683,145.58          | \$0.00        | \$3,052,839.38        |
| <b>8270-1401-A55-SAD000-398001-1</b> |                     |             |                | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>        | <b>\$2,369,693.80</b> | <b>\$683,145.58</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,052,839.38</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020  |                | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$677,037.38          |                       | \$0.00        | \$3,046,731.18        |
|                                      | D00242              | 31/12/2020  |                | DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI       | \$6,108.20            |                       | \$0.00        | \$3,052,839.38        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                     |                |               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos              | Saldos         |               |                     |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                     |                |               |                     |
| 8270-1501                            |                     |             |                | Recursos Federales  | \$45,064,521.11     | \$9,758,397.44 | \$0.00        | \$54,822,918.55     |
| 8270-1501-132                        |                     |             |                | LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y                   | \$299,995.77        | \$0.00         | \$0.00        | \$299,995.77        |
| 8270-1501-132-DIT004                 |                     |             |                | Departamento de Programas Especiales                            | \$299,995.77        | \$0.00         | \$0.00        | \$299,995.77        |
| 8270-1501-132-DIT004-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$3,975.32          | \$0.00         | \$0.00        | \$3,975.32          |
| <b>8270-1501-132-DIT004-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                          | <b>\$3,975.32</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,975.32</b>   |
| 8270-1501-132-DIT004-247001          |                     |             |                | Artículos metálicos para la construcción                        | \$12,555.61         | \$0.00         | \$0.00        | \$12,555.61         |
| <b>8270-1501-132-DIT004-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>    | <b>\$12,555.61</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,555.61</b>  |
| 8270-1501-132-DIT004-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr    | \$135,250.90        | \$0.00         | \$0.00        | \$135,250.90        |
| <b>8270-1501-132-DIT004-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>  | <b>\$135,250.90</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$135,250.90</b> |
| 8270-1501-132-DIT004-295001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé    | \$2,817.00          | \$0.00         | \$0.00        | \$2,817.00          |
| <b>8270-1501-132-DIT004-295001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b> | <b>\$2,817.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,817.00</b>   |
| 8270-1501-132-DIT004-562001          |                     |             |                | Maquinaria y equipo industrial                                  | \$12,399.94         | \$0.00         | \$0.00        | \$12,399.94         |
| <b>8270-1501-132-DIT004-562001-2</b> |                     |             |                | <b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>                | <b>\$12,399.94</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,399.94</b>  |
| 8270-1501-132-DIT004-565001          |                     |             |                | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación           | \$132,997.00        | \$0.00         | \$0.00        | \$132,997.00        |
| <b>8270-1501-132-DIT004-565001-2</b> |                     |             |                | <b>Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (</b>  | <b>\$132,997.00</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$132,997.00</b> |
| 8270-1501-A11                        |                     |             |                | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc  | \$9,517.50          | \$0.00         | \$0.00        | \$9,517.50          |
| 8270-1501-A11-DVN002                 |                     |             |                | Departamento de Vinculación y Extensión                         | \$9,517.50          | \$0.00         | \$0.00        | \$9,517.50          |
| 8270-1501-A11-DVN002-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$3,927.22          | \$0.00         | \$0.00        | \$3,927.22          |
| <b>8270-1501-A11-DVN002-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$3,927.22</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,927.22</b>   |
| 8270-1501-A11-DVN002-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$5,590.28          | \$0.00         | \$0.00        | \$5,590.28          |
| <b>8270-1501-A11-DVN002-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$5,590.28</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,590.28</b>   |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8270-1501-A12                        |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S    | \$4,195.87         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,195.87         |
| 8270-1501-A12-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$4,195.87         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,195.87         |
| 8270-1501-A12-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$1,247.19         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,247.19         |
| <b>8270-1501-A12-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$1,247.19</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,247.19</b>  |
| 8270-1501-A12-SAC000-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión                                 | \$1,949.92         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,949.92         |
| <b>8270-1501-A12-SAC000-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>             | <b>\$1,949.92</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,949.92</b>  |
| 8270-1501-A12-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$998.76           | \$0.00        | \$0.00        | \$998.76           |
| <b>8270-1501-A12-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$998.76</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$998.76</b>    |
| 8270-1501-A13                        |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior      | \$56,989.92        | \$0.00        | \$0.00        | \$56,989.92        |
| 8270-1501-A13-SAC019                 |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares                              | \$56,989.92        | \$0.00        | \$0.00        | \$56,989.92        |
| 8270-1501-A13-SAC019-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$12,416.13        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,416.13        |
| <b>8270-1501-A13-SAC019-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$12,416.13</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,416.13</b> |
| 8270-1501-A13-SAC019-212001          |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión                                 | \$9,999.99         | \$0.00        | \$0.00        | \$9,999.99         |
| <b>8270-1501-A13-SAC019-212001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>             | <b>\$9,999.99</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,999.99</b>  |
| 8270-1501-A13-SAC019-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$34,573.80        | \$0.00        | \$0.00        | \$34,573.80        |
| <b>8270-1501-A13-SAC019-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$34,573.80</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$34,573.80</b> |
| 8270-1501-A14                        |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para | \$49,504.77        | \$0.00        | \$0.00        | \$49,504.77        |
| 8270-1501-A14-SAC017                 |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas              | \$49,504.77        | \$0.00        | \$0.00        | \$49,504.77        |
| 8270-1501-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$4,892.48         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,892.48         |
| <b>8270-1501-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$4,892.48</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,892.48</b>  |
| 8270-1501-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$5,918.32         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,918.32         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                    |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| <b>8270-1501-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>      | <b>\$5,918.32</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,918.32</b>  |
| 8270-1501-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$7,706.57         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,706.57         |
| <b>8270-1501-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                     | <b>\$7,706.57</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,706.57</b>  |
| 8270-1501-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$249.40           | \$0.00        | \$0.00        | \$249.40           |
| <b>8270-1501-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                     | <b>\$249.40</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$249.40</b>    |
| 8270-1501-A14-SAC017-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                        | \$738.08           | \$0.00        | \$0.00        | \$738.08           |
| <b>8270-1501-A14-SAC017-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>    | <b>\$738.08</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$738.08</b>    |
| 8270-1501-A14-SAC017-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes                                       | \$29,999.92        | \$0.00        | \$0.00        | \$29,999.92        |
| <b>8270-1501-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                   | <b>\$29,999.92</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$29,999.92</b> |
| 8270-1501-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior | \$2,472.48         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,472.48         |
| 8270-1501-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA                                       | \$2,472.48         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,472.48         |
| 8270-1501-A15-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,472.48         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,472.48         |
| <b>8270-1501-A15-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$2,472.48</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,472.48</b>  |
| 8270-1501-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior    | \$4,366.94         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,366.94         |
| 8270-1501-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA                                       | \$4,366.94         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,366.94         |
| 8270-1501-A16-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,245.30         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,245.30         |
| <b>8270-1501-A16-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                    | <b>\$2,245.30</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,245.30</b>  |
| 8270-1501-A16-SAC000-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                          | \$2,121.64         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,121.64         |
| <b>8270-1501-A16-SAC000-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>      | <b>\$2,121.64</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,121.64</b>  |
| 8270-1501-A17                        |                     |             |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior  | \$5,179.54         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,179.54         |
| 8270-1501-A17-SAC018                 |                     |             |                | Área de Becas  | \$5,179.54         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,179.54         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |        | Nombre de la Cuenta |                      |                |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |               | Saldos              |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Poliza                               | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                     | Cargos                  | Abonos        |                     |
| 8270-1501-A17-SAC018-211001          |        |                     |                      |                | Material de Oficina   | \$3,505.56          | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,505.56          |
| <b>8270-1501-A17-SAC018-211001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$3,505.56</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,505.56</b>   |
| 8270-1501-A17-SAC018-214001          |        |                     |                      |                | Material para Bienes Informáticos                                       | \$1,673.98          | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,673.98          |
| <b>8270-1501-A17-SAC018-214001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$1,673.98</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,673.98</b>   |
| 8270-1501-A18                        |        |                     |                      |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                | \$529,970.22        | \$58,634.48             | \$0.00        | \$588,604.70        |
| 8270-1501-A18-SAC000                 |        |                     |                      |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$529,970.22        | \$58,634.48             | \$0.00        | \$588,604.70        |
| 8270-1501-A18-SAC000-211001          |        |                     |                      |                | Material de Oficina   | \$108,543.68        | \$0.00                  | \$0.00        | \$108,543.68        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-211001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$108,543.68</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$108,543.68</b> |
| 8270-1501-A18-SAC000-214001          |        |                     |                      |                | Material para Bienes Informáticos                                       | \$36,113.20         | \$0.00                  | \$0.00        | \$36,113.20         |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-214001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$36,113.20</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,113.20</b>  |
| 8270-1501-A18-SAC000-216001          |        |                     |                      |                | Material de Limpieza  | \$0.00              | \$8,276.00              | \$0.00        | \$8,276.00          |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-216001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>       | <b>\$8,276.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,276.00</b>   |
|                                      | C00517 | 10/12/2020          | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9695           | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A |                     | \$8,276.00              | \$0.00        | \$8,276.00          |
| 8270-1501-A18-SAC000-217001          |        |                     |                      |                | Material Didáctico  | \$197,677.39        | \$0.00                  | \$0.00        | \$197,677.39        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-217001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                                  | <b>\$197,677.39</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$197,677.39</b> |
| 8270-1501-A18-SAC000-235001          |        |                     |                      |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c         | \$9,338.00          | \$6,960.00              | \$0.00        | \$16,298.00         |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-235001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>       | <b>\$9,338.00</b>   | <b>\$6,960.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,298.00</b>  |
|                                      | C00550 | 31/12/2020          | GASPAR ARELLANO MEI  | 8775           | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44   |                     | \$6,960.00              | \$0.00        | \$16,298.00         |
| 8270-1501-A18-SAC000-244001          |        |                     |                      |                | Madera y productos de madera  | \$3,988.08          | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,988.08          |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-244001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                        | <b>\$3,988.08</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,988.08</b>   |
| 8270-1501-A18-SAC000-246001          |        |                     |                      |                | Material Eléctrico  | \$28,186.86         | \$0.00                  | \$0.00        | \$28,186.86         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |                    |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                      |                     |              |                       | Cargos                  | Abonos  |                    |                    |               |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura           | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |                    |               |                    |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-246001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                                      | <b>\$28,186.86</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$28,186.86</b> |
| 8270-1501-A18-SAC000-246002          |                     |              |                       |                         | Material Electrónico  | \$17,740.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$17,740.00        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-246002-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                                    | <b>\$17,740.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,740.00</b> |
| 8270-1501-A18-SAC000-247001          |                     |              |                       |                         | Artículos metálicos para la construcción                                    | \$15,608.96        | \$0.00             | \$0.00        | \$15,608.96        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-247001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                | <b>\$15,608.96</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,608.96</b> |
| 8270-1501-A18-SAC000-251001          |                     |              |                       |                         | Sustancias Químicas   | \$29,273.47        | \$3,134.90         | \$0.00        | \$32,408.37        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                     | <b>\$29,273.47</b> | <b>\$3,134.90</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$32,408.37</b> |
|                                      | C00537              | 10/12/2020   | CECILIA GARCIA GONZA  | 5284                    | GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 520 (PAGO DEL FP-696 FACT-2062 C    | \$3,134.90         | \$0.00             | \$0.00        | \$32,408.37        |
| 8270-1501-A18-SAC000-254001          |                     |              |                       |                         | Materiales y Suministros Médicos  | \$0.00             | \$11,773.02        | \$0.00        | \$11,773.02        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>      | <b>\$11,773.02</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,773.02</b> |
|                                      | C00538              | 10/12/2020   | KARLA VALERIA CABREF  | 5282                    | GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA      | \$4,202.10         | \$0.00             | \$0.00        | \$4,202.10         |
|                                      | C00539              | 10/12/2020   | MEDICA PAVER, S.A. DE | 5280                    | GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DEL FP-698 FACT-F267 I | \$3,224.80         | \$0.00             | \$0.00        | \$7,426.90         |
|                                      | C00540              | 10/12/2020   | GASPAR ARELLANO MEI   | 5276                    | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44       | \$4,346.12         | \$0.00             | \$0.00        | \$11,773.02        |
| 8270-1501-A18-SAC000-255001          |                     |              |                       |                         | Materiales y Suministros de Laboratorio                                     | \$68,997.68        | \$0.00             | \$0.00        | \$68,997.68        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                 | <b>\$68,997.68</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$68,997.68</b> |
| 8270-1501-A18-SAC000-256001          |                     |              |                       |                         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                             | \$9,666.28         | \$0.00             | \$0.00        | \$9,666.28         |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>         | <b>\$9,666.28</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,666.28</b>  |
| 8270-1501-A18-SAC000-274001          |                     |              |                       |                         | Productos textiles  | \$3,589.62         | \$0.00             | \$0.00        | \$3,589.62         |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                                      | <b>\$3,589.62</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,589.62</b>  |
| 8270-1501-A18-SAC000-291001          |                     |              |                       |                         | Herramientas Menores  | \$0.00             | \$22,490.68        | \$0.00        | \$22,490.68        |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$22,490.68</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,490.68</b> |
|                                      | C00511              | 10/12/2020   | JAIME FLORES CASTILLO | 4462                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C       | \$7,250.00         | \$0.00             | \$0.00        | \$7,250.00         |
|                                      | C00512              | 10/12/2020   | JAIME FLORES CASTILLO | 4466                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J      | \$7,740.68         | \$0.00             | \$0.00        | \$14,990.68        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |   |                    |                   |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |                      | Cargos                  | Abonos  | Saldos             |                   |               |                    |
|                                      | C00513              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL | 4439                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C   | \$7,500.00         | \$0.00            | \$22,490.68   |                    |
| 8270-1501-A18-SAC000-294001          |                     |            |                      |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr            | \$1,247.00         | \$5,999.88        | \$0.00        | \$7,246.88         |
| <b>8270-1501-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>          | <b>\$1,247.00</b>  | <b>\$5,999.88</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,246.88</b>  |
|                                      | C00514              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL | 4435                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C  | \$5,999.88         | \$0.00            | \$7,246.88    |                    |
| 8270-1501-A21                        |                     |            |                      |                         | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos          | \$28,364.04        | \$1,030.00        | \$0.00        | \$29,394.04        |
| 8270-1501-A21-DCS006                 |                     |            |                      |                         | Vinculación y Extensión   | \$28,364.04        | \$1,030.00        | \$0.00        | \$29,394.04        |
| 8270-1501-A21-DCS006-211001          |                     |            |                      |                         | Material de Oficina   | \$4,756.42         | \$0.00            | \$0.00        | \$4,756.42         |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$4,756.42</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,756.42</b>  |
| 8270-1501-A21-DCS006-214001          |                     |            |                      |                         | Material para Bienes Informáticos                                       | \$7,687.32         | \$0.00            | \$0.00        | \$7,687.32         |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$7,687.32</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,687.32</b>  |
| 8270-1501-A21-DCS006-216001          |                     |            |                      |                         | Material de Limpieza  | \$0.00             | \$1,030.00        | \$0.00        | \$1,030.00         |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,030.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,030.00</b>  |
|                                      | C00527              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9636                    | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A | \$1,030.00         | \$0.00            | \$1,030.00    |                    |
| 8270-1501-A21-DCS006-241001          |                     |            |                      |                         | Productos minerales no metálicos  | \$1,470.30         | \$0.00            | \$0.00        | \$1,470.30         |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                    | <b>\$1,470.30</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,470.30</b>  |
| 8270-1501-A21-DCS006-247001          |                     |            |                      |                         | Artículos metálicos para la construcción                                | \$1,500.00         | \$0.00            | \$0.00        | \$1,500.00         |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-247001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>            | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8270-1501-A21-DCS006-253001          |                     |            |                      |                         | Medicinas y Productos Farmacéuticos                                     | \$10,000.00        | \$0.00            | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-253001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                 | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8270-1501-A21-DCS006-254001          |                     |            |                      |                         | Materiales y Suministros Médicos  | \$1,000.00         | \$0.00            | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-254001-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                    | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8270-1501-A21-DCS006-291001          |                     |            |                      |                         | Herramientas Menores  | \$1,950.00         | \$0.00            | \$0.00        | \$1,950.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |       | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |               |                    |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| Poliza                               | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    | Cargos                  | Abonos        | Saldos             |
| <b>8270-1501-A21-DCS006-291001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                        | <b>\$1,950.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,950.00</b>  |
| 8270-1501-A22                        |       |                     |             |                | Difusión institucional de Educación Superior                    | \$25,384.34        | \$0.00                  | \$0.00        | \$25,384.34        |
| 8270-1501-A22-DCS005                 |       |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                             | \$25,384.34        | \$0.00                  | \$0.00        | \$25,384.34        |
| 8270-1501-A22-DCS005-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$8,090.26         | \$0.00                  | \$0.00        | \$8,090.26         |
| <b>8270-1501-A22-DCS005-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$8,090.26</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,090.26</b>  |
| 8270-1501-A22-DCS005-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$17,154.08        | \$0.00                  | \$0.00        | \$17,154.08        |
| <b>8270-1501-A22-DCS005-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$17,154.08</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,154.08</b> |
| 8270-1501-A22-DCS005-246001          |       |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$140.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$140.00           |
| <b>8270-1501-A22-DCS005-246001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                          | <b>\$140.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$140.00</b>    |
| 8270-1501-A24                        |       |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior        | \$9,229.89         | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,229.89         |
| 8270-1501-A24-DCS005                 |       |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                             | \$9,229.89         | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,229.89         |
| 8270-1501-A24-DCS005-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$3,437.43         | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,437.43         |
| <b>8270-1501-A24-DCS005-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$3,437.43</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,437.43</b>  |
| 8270-1501-A24-DCS005-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$5,792.46         | \$0.00                  | \$0.00        | \$5,792.46         |
| <b>8270-1501-A24-DCS005-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$5,792.46</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,792.46</b>  |
| 8270-1501-A31                        |       |                     |             |                | Producción académica de las investigaciones científicas y tecno | \$82,400.45        | \$1,000.00              | \$0.00        | \$83,400.45        |
| 8270-1501-A31-DIT000                 |       |                     |             |                | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                | \$82,400.45        | \$1,000.00              | \$0.00        | \$83,400.45        |
| 8270-1501-A31-DIT000-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$22,805.68        | \$0.00                  | \$0.00        | \$22,805.68        |
| <b>8270-1501-A31-DIT000-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$22,805.68</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,805.68</b> |
| 8270-1501-A31-DIT000-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$20,162.54        | \$0.00                  | \$0.00        | \$20,162.54        |
| <b>8270-1501-A31-DIT000-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$20,162.54</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,162.54</b> |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo   |   | Saldos            |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                      | Cargos  | Abonos  |                   |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio       | Concepto  |   |                   |               |                    |
| 8270-1501-A31-DIT000-216001          |                     |             |                      | Material de Limpieza  | \$0.00  | \$1,000.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8270-1501-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
|                                      | C00518              | 10/12/2020  | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9672  | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A | \$1,000.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| 8270-1501-A31-DIT000-251001          |                     |             |                      | Sustancias Químicas   | \$21,916.29   | \$0.00            | \$0.00        | \$21,916.29        |
| <b>8270-1501-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |             |                      | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                         | <b>\$21,916.29</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,916.29</b> |
| 8270-1501-A31-DIT000-255001          |                     |             |                      | Materiales y Suministros de Laboratorio                         | \$17,515.94   | \$0.00            | \$0.00        | \$17,515.94        |
| <b>8270-1501-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |             |                      | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>     | <b>\$17,515.94</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,515.94</b> |
| 8270-1501-A41                        |                     |             |                      | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior  | \$27,366.77   | \$0.00            | \$0.00        | \$27,366.77        |
| 8270-1501-A41-SDI002                 |                     |             |                      | Subdirección de Calidad   | \$27,366.77   | \$0.00            | \$0.00        | \$27,366.77        |
| 8270-1501-A41-SDI002-211001          |                     |             |                      | Material de Oficina   | \$11,604.45   | \$0.00            | \$0.00        | \$11,604.45        |
| <b>8270-1501-A41-SDI002-211001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$11,604.45</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,604.45</b> |
| 8270-1501-A41-SDI002-214001          |                     |             |                      | Material para Bienes Informáticos                               | \$15,762.32   | \$0.00            | \$0.00        | \$15,762.32        |
| <b>8270-1501-A41-SDI002-214001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$15,762.32</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,762.32</b> |
| 8270-1501-A42                        |                     |             |                      | Evaluación a docentes de Educación Superior                     | \$15,384.68   | \$0.00            | \$0.00        | \$15,384.68        |
| 8270-1501-A42-SDI006                 |                     |             |                      | Departamento de Evaluación y Estadísticas                       | \$15,384.68   | \$0.00            | \$0.00        | \$15,384.68        |
| 8270-1501-A42-SDI006-211001          |                     |             |                      | Material de Oficina   | \$8,288.96  | \$0.00            | \$0.00        | \$8,288.96         |
| <b>8270-1501-A42-SDI006-211001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$8,288.96</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,288.96</b>  |
| 8270-1501-A42-SDI006-214001          |                     |             |                      | Material para Bienes Informáticos                               | \$7,095.72  | \$0.00            | \$0.00        | \$7,095.72         |
| <b>8270-1501-A42-SDI006-214001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$7,095.72</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,095.72</b>  |
| 8270-1501-A43                        |                     |             |                      | Implantación de sistemas de información en la institución educa | \$95,445.25   | \$0.00            | \$0.00        | \$95,445.25        |
| 8270-1501-A43-SDI008                 |                     |             |                      | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio     | \$95,445.25   | \$0.00            | \$0.00        | \$95,445.25        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo  |  | Saldos            |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|--|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                       | Cargos   | Abonos   |                   |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio        | Concepto   |  |                   |               |                    |
| 8270-1501-A43-SDI008-211001          |                     |             |                       | Material de Oficina  | \$335.19   | \$0.00            | \$0.00        | \$335.19           |
| <b>8270-1501-A43-SDI008-211001-1</b> |                     |             |                       | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$335.19</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$335.19</b>    |
| 8270-1501-A43-SDI008-214001          |                     |             |                       | Material para Bienes Informáticos                                | \$23,359.50  | \$0.00            | \$0.00        | \$23,359.50        |
| <b>8270-1501-A43-SDI008-214001-1</b> |                     |             |                       | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$23,359.50</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,359.50</b> |
| 8270-1501-A43-SDI008-246001          |                     |             |                       | Material Eléctrico   | \$19,049.36  | \$0.00            | \$0.00        | \$19,049.36        |
| <b>8270-1501-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |             |                       | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                           | <b>\$19,049.36</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,049.36</b> |
| 8270-1501-A43-SDI008-294001          |                     |             |                       | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr     | \$52,701.20  | \$0.00            | \$0.00        | \$52,701.20        |
| <b>8270-1501-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |             |                       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>   | <b>\$52,701.20</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,701.20</b> |
| 8270-1501-A52                        |                     |             |                       | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa   | \$1,886.68   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,886.68         |
| 8270-1501-A52-SAD007                 |                     |             |                       | Departamento de Seguimiento de Obra                              | \$1,886.68   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,886.68         |
| 8270-1501-A52-SAD007-211001          |                     |             |                       | Material de Oficina  | \$958.68   | \$0.00            | \$0.00        | \$958.68           |
| <b>8270-1501-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |             |                       | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$958.68</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$958.68</b>    |
| 8270-1501-A52-SAD007-214001          |                     |             |                       | Material para Bienes Informáticos                                | \$928.00   | \$0.00            | \$0.00        | \$928.00           |
| <b>8270-1501-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |             |                       | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$928.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$928.00</b>    |
| 8270-1501-A54                        |                     |             |                       | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór | \$256,029.78   | \$94,674.11       | \$0.00        | \$350,703.89       |
| 8270-1501-A54-SAD010                 |                     |             |                       | Departamento de Soporte Técnico                                  | \$256,029.78   | \$94,674.11       | \$0.00        | \$350,703.89       |
| 8270-1501-A54-SAD010-216001          |                     |             |                       | Material de Limpieza   | \$4,946.21   | \$3,052.94        | \$0.00        | \$7,999.15         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |             |                       | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                         | <b>\$4,946.21</b>  | <b>\$3,052.94</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,999.15</b>  |
|                                      | C00516              | 10/12/2020  | DISTRIBUIDORA NATY, S | 4434   | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-686 FACT | \$3,052.94        | \$0.00        | \$7,999.15         |
| 8270-1501-A54-SAD010-241001          |                     |             |                       | Productos minerales no metálicos                                 | \$1,998.97   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,998.97         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |             |                       | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>             | <b>\$1,998.97</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,998.97</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |  |                    |                    |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                      |                     |              |                        | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                    |               |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura            | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |               |                    |
| 8270-1501-A54-SAD010-242001          |                     |              |                        |                         | Cemento y productos de concreto  | \$1,197.73         | \$0.00             | \$0.00        | \$1,197.73         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                        | <b>\$1,197.73</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,197.73</b>  |
| 8270-1501-A54-SAD010-243001          |                     |              |                        |                         | Cal, yeso y productos de yeso  | \$3,973.58         | \$0.00             | \$0.00        | \$3,973.58         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                          | <b>\$3,973.58</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,973.58</b>  |
| 8270-1501-A54-SAD010-244001          |                     |              |                        |                         | Madera y productos de madera   | \$1,999.03         | \$0.00             | \$0.00        | \$1,999.03         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                           | <b>\$1,999.03</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,999.03</b>  |
| 8270-1501-A54-SAD010-246001          |                     |              |                        |                         | Material Eléctrico   | \$0.00             | \$40,149.66        | \$0.00        | \$40,149.66        |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,149.66</b> |
|                                      | C00499              | 10/12/2020   | GRUPO MARPA IT, S.A. D | 4479                    | GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-0714 FACT-V0 |                    | \$14,055.14        | \$0.00        | \$14,055.14        |
|                                      | C00500              | 10/12/2020   | RAUL ADAUTO RAMIREZ    | 4477                    | GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUI    |                    | \$7,485.80         | \$0.00        | \$21,540.94        |
|                                      | C00502              | 10/12/2020   | DISTRIBUIDORA NATY, S  | 4474                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-718 FACT |                    | \$18,608.72        | \$0.00        | \$40,149.66        |
| 8270-1501-A54-SAD010-246002          |                     |              |                        |                         | Material Electrónico   | \$0.00             | \$1,999.84         | \$0.00        | \$1,999.84         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,999.84</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,999.84</b>  |
|                                      | C00503              | 10/12/2020   | MARIA ALEJANDRA GUT    | 4473                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-     |                    | \$1,999.84         | \$0.00        | \$1,999.84         |
| 8270-1501-A54-SAD010-247001          |                     |              |                        |                         | Artículos metálicos para la construcción                                   | \$21,790.03        | \$0.00             | \$0.00        | \$21,790.03        |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>               | <b>\$21,790.03</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,790.03</b> |
| 8270-1501-A54-SAD010-249001          |                     |              |                        |                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                  | \$47,896.95        | \$0.00             | \$0.00        | \$47,896.95        |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>         | <b>\$47,896.95</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$47,896.95</b> |
| 8270-1501-A54-SAD010-251001          |                     |              |                        |                         | Sustancias Químicas  | \$0.00             | \$1,995.20         | \$0.00        | \$1,995.20         |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,995.20</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,995.20</b>  |
|                                      | C00519              | 10/12/2020   | ANAYELY AUSTRIA RAMI   | 9657                    | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A    |                    | \$1,995.20         | \$0.00        | \$1,995.20         |
| 8270-1501-A54-SAD010-252001          |                     |              |                        |                         | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes  | \$479.95           | \$0.00             | \$0.00        | \$479.95           |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |  | Saldos        |                    |             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|--|---------------|--------------------|-------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos   |               |                    |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |            | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>             | <b>\$479.95</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$479.95</b>    |             |
| 8270-1501-A54-SAD010-256001          |                     |            | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$16,415.38             | \$0.00   | \$0.00        | \$16,415.38        |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |            | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$16,415.38</b>      | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,415.38</b> |             |
| 8270-1501-A54-SAD010-259001          |                     |            | Otros productos químicos  | \$499.96                | \$0.00   | \$0.00        | \$499.96           |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |            | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                        | <b>\$499.96</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$499.96</b>    |             |
| 8270-1501-A54-SAD010-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres           | \$9,947.64              | \$5,543.95   | \$0.00        | \$15,491.59        |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>    | <b>\$9,947.64</b>       | <b>\$5,543.95</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,491.59</b> |             |
|                                      | E00951              | 10/12/2020 | CESAR HUGO DORANTE  | 23091                   | FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUI             | \$673.80      | \$0.00             | \$10,621.44 |
|                                      | C00544              | 10/12/2020 | SERVICIO TAYFER, S.A. I   | 7963                    | GP SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC | \$2,541.40    | \$0.00             | \$13,162.84 |
|                                      | C00545              | 10/12/2020 | GAS DE PROVINCIA S.A.   | 5270                    | GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86 | \$2,328.75    | \$0.00             | \$15,491.59 |
| 8270-1501-A54-SAD010-291001          |                     |            | Herramientas Menores  | \$10,586.26             | \$2,249.82   | \$0.00        | \$12,836.08        |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                            | <b>\$10,586.26</b>      | <b>\$2,249.82</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,836.08</b> |             |
|                                      | C00525              | 10/12/2020 | DISTRIBUIDORA NATY, S   | 4287                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT | \$2,249.82    | \$0.00             | \$12,836.08 |
| 8270-1501-A54-SAD010-292001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de edificios                       | \$11,857.99             | \$0.00   | \$0.00        | \$11,857.99        |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>   | <b>\$11,857.99</b>      | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,857.99</b> |             |
| 8270-1501-A54-SAD010-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr        | \$13,614.00             | \$4,999.60   | \$0.00        | \$18,613.60        |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>      | <b>\$13,614.00</b>      | <b>\$4,999.60</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,613.60</b> |             |
|                                      | C00524              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILLO   | 4290                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C     | \$4,999.60    | \$0.00             | \$18,613.60 |
| 8270-1501-A54-SAD010-295001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé        | \$0.00                  | \$5,700.00   | \$0.00        | \$5,700.00         |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,700.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,700.00</b>  |             |
|                                      | C00507              | 10/12/2020 | RAUL ALBERTO BUSTAN   | 23084                   | GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA      | \$5,700.00    | \$0.00             | \$5,700.00  |
| 8270-1501-A54-SAD010-296001          |                     |            | Refacciones   | \$12,448.37             | \$0.00   | \$0.00        | \$12,448.37        |             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones G. Corriente</b>                                     | <b>\$12,448.37</b>      | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,448.37</b> |             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |   | Saldos                 |                       |               |                        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|                                      |                     |              |                       | Cargos                  | Abonos  |                        |                       |               |                        |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura           | Cheque / Folio          | Concepto  |                        |                       |               |                        |
| 8270-1501-A54-SAD010-298001          |                     |              |                       |                         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip              | \$1,914.00             | \$10,084.32           | \$0.00        | \$11,998.32            |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>           | <b>\$1,914.00</b>      | <b>\$10,084.32</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,998.32</b>     |
|                                      | C00504              | 10/12/2020   | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4470                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-    |                        | \$1,998.68            | \$0.00        | \$3,912.68             |
|                                      | C00506              | 10/12/2020   | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4469                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-    |                        | \$8,085.64            | \$0.00        | \$11,998.32            |
| 8270-1501-A54-SAD010-299001          |                     |              |                       |                         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                     | \$0.00                 | \$2,499.80            | \$0.00        | \$2,499.80             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,499.80</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,499.80</b>      |
|                                      | C00501              | 10/12/2020   | MARIA ALEJANDRA GUT   | 4476                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-    |                        | \$2,499.80            | \$0.00        | \$2,499.80             |
| 8270-1501-A54-SAD010-326001          |                     |              |                       |                         | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                                      | \$23,998.60            | \$0.00                | \$0.00        | \$23,998.60            |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                  | <b>\$23,998.60</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,998.60</b>     |
| 8270-1501-A54-SAD010-353001          |                     |              |                       |                         | Mantenimiento de bienes informáticos                                      | \$5,771.00             | \$0.00                | \$0.00        | \$5,771.00             |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                  | <b>\$5,771.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,771.00</b>      |
| 8270-1501-A54-SAD010-354001          |                     |              |                       |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument            | \$4,494.80             | \$14,034.98           | \$0.00        | \$18,529.78            |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>        | <b>\$4,494.80</b>      | <b>\$14,034.98</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,529.78</b>     |
|                                      | C00508              | 10/12/2020   | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23083                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-724 FACT-A-34 SA |                        | \$2,499.80            | \$0.00        | \$6,994.60             |
|                                      | C00520              | 10/12/2020   | SALATIEL VILLEDA SOLA | 23094                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL |                        | \$11,535.18           | \$0.00        | \$18,529.78            |
| 8270-1501-A54-SAD010-355001          |                     |              |                       |                         | Mantenimiento de Vehículos  | \$60,199.33            | \$2,364.00            | \$0.00        | \$62,563.33            |
| <b>8270-1501-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                            | <b>\$60,199.33</b>     | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$62,563.33</b>     |
|                                      | C00555              | 31/12/2020   | LETICIA LOPEZ MARISC/ | 2554                    | GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 532 (PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 ` |                        | \$2,364.00            | \$0.00        | \$62,563.33            |
| 8270-1501-A55                        |                     |              |                       |                         | Administración de los recursos humanos, materiales y financier            | \$43,560,836.22        | \$9,603,058.85        | \$0.00        | \$53,163,895.07        |
| 8270-1501-A55-SAD000                 |                     |              |                       |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$43,560,836.22        | \$9,603,058.85        | \$0.00        | \$53,163,895.07        |
| 8270-1501-A55-SAD000-113001          |                     |              |                       |                         | Sueldos   | \$34,502,293.65        | \$3,119,215.46        | \$0.00        | \$37,621,509.11        |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |              |                       |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$34,502,293.65</b> | <b>\$3,119,215.46</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,621,509.11</b> |
|                                      | D00228              | 15/12/2020   |                       |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR       |                        | \$1,559,607.73        | \$0.00        | \$36,061,901.38        |
|                                      | D00232              | 31/12/2020   |                       |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR       |                        | \$1,559,607.73        | \$0.00        | \$37,621,509.11        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                       |                       |               |                       |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos                |                       |               |                       |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                       |                       |               |                       |
| 8270-1501-A55-SAD000-121001          |                     |              |               |                         | Honorarios Asimilados   | \$1,710,722.35        | \$263,654.82          | \$0.00        | \$1,974,377.17        |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                           | <b>\$1,710,722.35</b> | <b>\$263,654.82</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,974,377.17</b> |
|                                      | D00229              | 15/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   |                       | \$82,428.00           | \$0.00        | \$1,793,150.35        |
|                                      | D00233              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2   |                       | \$82,427.99           | \$0.00        | \$1,875,578.34        |
|                                      | D00243              | 31/12/2020   |               |                         | AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE   |                       | \$98,798.83           | \$0.00        | \$1,974,377.17        |
| 8270-1501-A55-SAD000-132002          |                     |              |               |                         | Gratificación Anual   | \$198,978.24          | \$5,069,650.76        | \$0.00        | \$5,268,629.00        |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                             | <b>\$198,978.24</b>   | <b>\$5,069,650.76</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,268,629.00</b> |
|                                      | D00231              | 15/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I |                       | \$41,646.01           | \$0.00        | \$240,624.25          |
|                                      | D00234              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F   |                       | \$5,028,004.75        | \$0.00        | \$5,268,629.00        |
| 8270-1501-A55-SAD000-141001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al ISSSTE  | \$3,521,331.00        | \$512,956.23          | \$0.00        | \$4,034,287.23        |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                          | <b>\$3,521,331.00</b> | <b>\$512,956.23</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,034,287.23</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE    |                       | \$5,102.37            | \$0.00        | \$3,526,433.37        |
|                                      | D00238              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE    |                       | \$507,853.86          | \$0.00        | \$4,034,287.23        |
| 8270-1501-A55-SAD000-141004          |                     |              |               |                         | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez         | \$1,061,620.83        | \$164,306.97          | \$0.00        | \$1,225,927.80        |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>     | <b>\$1,061,620.83</b> | <b>\$164,306.97</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,225,927.80</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE    |                       | \$164,306.97          | \$0.00        | \$1,225,927.80        |
| 8270-1501-A55-SAD000-142001          |                     |              |               |                         | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$1,671,843.77        | \$258,751.67          | \$0.00        | \$1,930,595.44        |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                        | <b>\$1,671,843.77</b> | <b>\$258,751.67</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,930,595.44</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE    |                       | \$258,751.67          | \$0.00        | \$1,930,595.44        |
| 8270-1501-A55-SAD000-143001          |                     |              |               |                         | Aportaciones al S.A.R.  | \$668,737.54          | \$103,500.87          | \$0.00        | \$772,238.41          |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                          | <b>\$668,737.54</b>   | <b>\$103,500.87</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$772,238.41</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020   |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE    |                       | \$103,500.87          | \$0.00        | \$772,238.41          |
| 8270-1501-A55-SAD000-211001          |                     |              |               |                         | Material de Oficina   | \$22,715.61           | \$0.00                | \$0.00        | \$22,715.61           |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-211001-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                             | <b>\$22,715.61</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,715.61</b>    |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |        | Nombre de la Cuenta |                      |                |   | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |               |                       |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Poliza                               | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                       | Cargos                  | Abonos        | Saldos                |
| 8270-1501-A55-SAD000-214001          |        |                     |                      |                | Material para Bienes Informáticos                                       | \$71,514.10           | \$0.00                  | \$0.00        | \$71,514.10           |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-214001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$71,514.10</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$71,514.10</b>    |
| 8270-1501-A55-SAD000-254001          |        |                     |                      |                | Materiales y Suministros Médicos  | \$19,994.11           | \$0.00                  | \$0.00        | \$19,994.11           |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-254001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                    | <b>\$19,994.11</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,994.11</b>    |
| 8270-1501-A55-SAD000-261001          |        |                     |                      |                | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres               | \$91,705.02           | \$109,251.15            | \$0.00        | \$200,956.17          |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-261001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>        | <b>\$91,705.02</b>    | <b>\$109,251.15</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$200,956.17</b>   |
|                                      | C00536 | 10/12/2020          | MIGUEL REYES VALDOV  | 47118          | GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161) |                       | \$103,500.00            | \$0.00        | \$195,205.02          |
|                                      | D00227 | 17/12/2020          |                      |                | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA           |                       | \$3,504.15              | \$0.00        | \$198,709.17          |
|                                      | D00230 | 17/12/2020          |                      |                | COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA           |                       | \$2,247.00              | \$0.00        | \$200,956.17          |
| 8270-1501-A55-SAD000-323002          |        |                     |                      |                | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                  | \$19,380.00           | \$1,770.92              | \$0.00        | \$21,150.92           |
| <b>8270-1501-A55-SAD000-323002-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>              | <b>\$19,380.00</b>    | <b>\$1,770.92</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,150.92</b>    |
|                                      | C00534 | 10/12/2020          | BERENICE VILLEGAS GA | 5291           | GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229) |                       | \$1,770.92              | \$0.00        | \$21,150.92           |
| 8270-1601                            |        |                     |                      |                | Recursos Estatales  | \$46,005,980.66       | \$8,481,434.34          | \$0.00        | \$54,487,415.00       |
| 8270-1601-141                        |        |                     |                      |                | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D                         | \$1,241,455.46        | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,241,455.46        |
| 8270-1601-141-SAC000                 |        |                     |                      |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$1,241,455.46        | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,241,455.46        |
| 8270-1601-141-SAC000-415001          |        |                     |                      |                | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no          | \$1,241,455.46        | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,241,455.46        |
| <b>8270-1601-141-SAC000-415001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>      | <b>\$1,241,455.46</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,241,455.46</b> |
| 8270-1601-296                        |        |                     |                      |                | AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020                         | \$0.00                | \$1,240,358.30          | \$0.00        | \$1,240,358.30        |
| 8270-1601-296-SAD000                 |        |                     |                      |                | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$0.00                | \$1,240,358.30          | \$0.00        | \$1,240,358.30        |
| 8270-1601-296-SAD000-217001          |        |                     |                      |                | Material Didáctico  | \$0.00                | \$1,240,358.30          | \$0.00        | \$1,240,358.30        |
| <b>8270-1601-296-SAD000-217001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,240,358.30</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,240,358.30</b> |
|                                      | E01028 | 31/12/2020          | GOBIERNO DEL ESTADC  | 4690           | CANCELACION DEL GASTO DE LA FACT-EA-913003989-N516 (DEVOLUCION DE       |                       | \$1,240,358.30          | \$0.00        | \$1,240,358.30        |
| 8270-1601-A11                        |        |                     |                      |                | Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc          | \$9,517.51            | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,517.51            |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |       | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| Poliza                               | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    | Cargos                  | Abonos        |                    |
| 8270-1601-A11-DVN002                 |       |                     |             |                | Departamento de Vinculación y Extensión   | \$9,517.51         | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,517.51         |
| 8270-1601-A11-DVN002-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$3,927.23         | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,927.23         |
| <b>8270-1601-A11-DVN002-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$3,927.23</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,927.23</b>  |
| 8270-1601-A11-DVN002-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$5,590.28         | \$0.00                  | \$0.00        | \$5,590.28         |
| <b>8270-1601-A11-DVN002-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                 | <b>\$5,590.28</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,590.28</b>  |
| 8270-1601-A12-SAC000                 |       |                     |             |                | Actualización de planes y programas de estudio de Educación S<br>SECRETARÍA ACADÉMICA | \$4,195.88         | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,195.88         |
| 8270-1601-A12-SAC000-211001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$1,247.20         | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,247.20         |
| <b>8270-1601-A12-SAC000-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$1,247.20</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,247.20</b>  |
| 8270-1601-A12-SAC000-212001          |       |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$1,949.92         | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,949.92         |
| <b>8270-1601-A12-SAC000-212001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                                  | <b>\$1,949.92</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,949.92</b>  |
| 8270-1601-A12-SAC000-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$998.76           | \$0.00                  | \$0.00        | \$998.76           |
| <b>8270-1601-A12-SAC000-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                 | <b>\$998.76</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$998.76</b>    |
| 8270-1601-A13-SAC019                 |       |                     |             |                | Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior                           | \$56,989.92        | \$0.00                  | \$0.00        | \$56,989.92        |
| 8270-1601-A13-SAC019-211001          |       |                     |             |                | Departamento de Servicios Escolares   | \$56,989.92        | \$0.00                  | \$0.00        | \$56,989.92        |
| 8270-1601-A13-SAC019-212001          |       |                     |             |                | Material de Oficina   | \$12,416.13        | \$0.00                  | \$0.00        | \$12,416.13        |
| <b>8270-1601-A13-SAC019-211001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$12,416.13</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,416.13</b> |
| 8270-1601-A13-SAC019-214001          |       |                     |             |                | Materiales y Útiles de Impresión  | \$9,999.99         | \$0.00                  | \$0.00        | \$9,999.99         |
| <b>8270-1601-A13-SAC019-212001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>                                  | <b>\$9,999.99</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,999.99</b>  |
| 8270-1601-A13-SAC019-214001          |       |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos   | \$34,573.80        | \$0.00                  | \$0.00        | \$34,573.80        |
| <b>8270-1601-A13-SAC019-214001-1</b> |       |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                                 | <b>\$34,573.80</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$34,573.80</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8270-1601-A14                        |                     |             |                | Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para | \$49,504.78        | \$0.00        | \$0.00        | \$49,504.78        |
| 8270-1601-A14-SAC017                 |                     |             |                | Departamento de Actividades Culturales y Deportivas              | \$49,504.78        | \$0.00        | \$0.00        | \$49,504.78        |
| 8270-1601-A14-SAC017-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$4,892.48         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,892.48         |
| <b>8270-1601-A14-SAC017-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$4,892.48</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,892.48</b>  |
| 8270-1601-A14-SAC017-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                                | \$5,918.32         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,918.32         |
| <b>8270-1601-A14-SAC017-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>            | <b>\$5,918.32</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,918.32</b>  |
| 8270-1601-A14-SAC017-217001          |                     |             |                | Material Didáctico   | \$7,706.58         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,706.58         |
| <b>8270-1601-A14-SAC017-217001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                           | <b>\$7,706.58</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,706.58</b>  |
| 8270-1601-A14-SAC017-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$249.40           | \$0.00        | \$0.00        | \$249.40           |
| <b>8270-1601-A14-SAC017-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                           | <b>\$249.40</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$249.40</b>    |
| 8270-1601-A14-SAC017-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                              | \$738.08           | \$0.00        | \$0.00        | \$738.08           |
| <b>8270-1601-A14-SAC017-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>          | <b>\$738.08</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$738.08</b>    |
| 8270-1601-A14-SAC017-271001          |                     |             |                | Vestuario, Uniformes   | \$29,999.92        | \$0.00        | \$0.00        | \$29,999.92        |
| <b>8270-1601-A14-SAC017-271001-1</b> |                     |             |                | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                         | <b>\$29,999.92</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$29,999.92</b> |
| 8270-1601-A15                        |                     |             |                | Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior       | \$2,472.47         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,472.47         |
| 8270-1601-A15-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$2,472.47         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,472.47         |
| 8270-1601-A15-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,472.47         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,472.47         |
| <b>8270-1601-A15-SAC000-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                          | <b>\$2,472.47</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,472.47</b>  |
| 8270-1601-A16                        |                     |             |                | Capacitación del personal docente de Educación Superior          | \$4,366.93         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,366.93         |
| 8270-1601-A16-SAC000                 |                     |             |                | SECRETARÍA ACADÉMICA   | \$4,366.93         | \$0.00        | \$0.00        | \$4,366.93         |
| 8270-1601-A16-SAC000-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$2,245.29         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,245.29         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               |        | Nombre de la Cuenta |                      |                |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |               | Saldos              |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Poliza                               | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto  |                     | Cargos                  | Abonos        |                     |
| <b>8270-1601-A16-SAC000-211001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$2,245.29</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,245.29</b>   |
| 8270-1601-A16-SAC000-214001          |        |                     |                      |                | Material para Bienes Informáticos                                       | \$2,121.64          | \$0.00                  | \$0.00        | \$2,121.64          |
| <b>8270-1601-A16-SAC000-214001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$2,121.64</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,121.64</b>   |
| 8270-1601-A17                        |        |                     |                      |                | Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior               | \$5,179.53          | \$0.00                  | \$0.00        | \$5,179.53          |
| 8270-1601-A17-SAC018                 |        |                     |                      |                | Área de Becas   | \$5,179.53          | \$0.00                  | \$0.00        | \$5,179.53          |
| 8270-1601-A17-SAC018-211001          |        |                     |                      |                | Material de Oficina   | \$3,505.55          | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,505.55          |
| <b>8270-1601-A17-SAC018-211001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$3,505.55</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,505.55</b>   |
| 8270-1601-A17-SAC018-214001          |        |                     |                      |                | Material para Bienes Informáticos                                       | \$1,673.98          | \$0.00                  | \$0.00        | \$1,673.98          |
| <b>8270-1601-A17-SAC018-214001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$1,673.98</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,673.98</b>   |
| 8270-1601-A18                        |        |                     |                      |                | Distribución de material didáctico en Educación Superior                | \$529,970.20        | \$58,634.47             | \$0.00        | \$588,604.67        |
| 8270-1601-A18-SAC000                 |        |                     |                      |                | SECRETARÍA ACADÉMICA  | \$529,970.20        | \$58,634.47             | \$0.00        | \$588,604.67        |
| 8270-1601-A18-SAC000-211001          |        |                     |                      |                | Material de Oficina   | \$108,543.69        | \$0.00                  | \$0.00        | \$108,543.69        |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-211001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$108,543.69</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$108,543.69</b> |
| 8270-1601-A18-SAC000-214001          |        |                     |                      |                | Material para Bienes Informáticos                                       | \$36,113.19         | \$0.00                  | \$0.00        | \$36,113.19         |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-214001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$36,113.19</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,113.19</b>  |
| 8270-1601-A18-SAC000-216001          |        |                     |                      |                | Material de Limpieza  | \$0.00              | \$8,275.99              | \$0.00        | \$8,275.99          |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-216001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>       | <b>\$8,275.99</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,275.99</b>   |
|                                      | C00517 | 10/12/2020          | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9695           | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A |                     | \$8,275.99              | \$0.00        | \$8,275.99          |
| 8270-1601-A18-SAC000-217001          |        |                     |                      |                | Material Didáctico  | \$197,677.38        | \$0.00                  | \$0.00        | \$197,677.38        |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-217001-1</b> |        |                     |                      |                | <b>Material Didáctico G. Corriente</b>                                  | <b>\$197,677.38</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$197,677.38</b> |
| 8270-1601-A18-SAC000-235001          |        |                     |                      |                | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c         | \$9,338.00          | \$6,960.00              | \$0.00        | \$16,298.00         |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                    |             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|-------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos  |               |                    |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-235001-1</b> |                     |            | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri</b>   | <b>\$9,338.00</b>       | <b>\$6,960.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,298.00</b> |             |
|                                      | C00550              | 31/12/2020 | GASPAR ARELLANO MEN   | 8775                    | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44       | \$6,960.00    | \$0.00             | \$16,298.00 |
| 8270-1601-A18-SAC000-244001          |                     |            | Madera y productos de madera  | \$3,988.08              | \$0.00  | \$0.00        | \$3,988.08         |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-244001-1</b> |                     |            | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                    | <b>\$3,988.08</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,988.08</b>  |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-246001          |                     |            | Material Eléctrico  | \$28,186.86             | \$0.00  | \$0.00        | \$28,186.86        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-246001-1</b> |                     |            | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                              | <b>\$28,186.86</b>      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$28,186.86</b> |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-246002          |                     |            | Material Electrónico  | \$17,740.00             | \$0.00  | \$0.00        | \$17,740.00        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-246002-1</b> |                     |            | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                            | <b>\$17,740.00</b>      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,740.00</b> |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-247001          |                     |            | Artículos metálicos para la construcción                            | \$15,608.96             | \$0.00  | \$0.00        | \$15,608.96        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-247001-1</b> |                     |            | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>        | <b>\$15,608.96</b>      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,608.96</b> |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-251001          |                     |            | Sustancias Químicas   | \$29,273.47             | \$3,134.90  | \$0.00        | \$32,408.37        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-251001-1</b> |                     |            | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                             | <b>\$29,273.47</b>      | <b>\$3,134.90</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$32,408.37</b> |             |
|                                      | C00537              | 10/12/2020 | CECILIA GARCIA GONZA  | 5284                    | GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 520 (PAGO DEL FP-696 FACT-2062 C    | \$3,134.90    | \$0.00             | \$32,408.37 |
| 8270-1601-A18-SAC000-254001          |                     |            | Materiales y Suministros Médicos                                    | \$0.00                  | \$11,773.02   | \$0.00        | \$11,773.02        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-254001-1</b> |                     |            | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$11,773.02</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,773.02</b> |             |
|                                      | C00538              | 10/12/2020 | KARLA VALERIA CABREF  | 5282                    | GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA      | \$4,202.10    | \$0.00             | \$4,202.10  |
|                                      | C00539              | 10/12/2020 | MEDICA PAVER, S.A. DE   | 5280                    | GP MEDICA PAVER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DEL FP-698 FACT-F267 I | \$3,224.80    | \$0.00             | \$7,426.90  |
|                                      | C00540              | 10/12/2020 | GASPAR ARELLANO MEN   | 5276                    | GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44       | \$4,346.12    | \$0.00             | \$11,773.02 |
| 8270-1601-A18-SAC000-255001          |                     |            | Materiales y Suministros de Laboratorio                             | \$68,997.67             | \$0.00  | \$0.00        | \$68,997.67        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-255001-1</b> |                     |            | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>         | <b>\$68,997.67</b>      | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$68,997.67</b> |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-256001          |                     |            | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$9,666.28              | \$0.00  | \$0.00        | \$9,666.28         |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-256001-1</b> |                     |            | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$9,666.28</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,666.28</b>  |             |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                    |             |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|---|---------------|--------------------|-------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos  |               |                    |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-274001          |                     |            | Productos textiles   | \$3,589.62              | \$0.00  | \$0.00        | \$3,589.62         |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-274001-1</b> |                     |            | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                         | <b>\$3,589.62</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,589.62</b>  |             |
| 8270-1601-A18-SAC000-291001          |                     |            | Herramientas Menores   | \$0.00                  | \$22,490.68   | \$0.00        | \$22,490.68        |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-291001-1</b> |                     |            | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$22,490.68</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,490.68</b> |             |
|                                      | C00511              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL   | 4462                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C   | \$7,250.00    | \$0.00             | \$7,250.00  |
|                                      | C00512              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL   | 4466                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J  | \$7,740.68    | \$0.00             | \$14,990.68 |
|                                      | C00513              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL   | 4439                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C   | \$7,500.00    | \$0.00             | \$22,490.68 |
| 8270-1601-A18-SAC000-294001          |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr   | \$1,247.00              | \$5,999.88  | \$0.00        | \$7,246.88         |             |
| <b>8270-1601-A18-SAC000-294001-1</b> |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b> | <b>\$1,247.00</b>       | <b>\$5,999.88</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,246.88</b>  |             |
|                                      | C00514              | 10/12/2020 | JAIME FLORES CASTILL   | 4435                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C  | \$5,999.88    | \$0.00             | \$7,246.88  |
| 8270-1601-A21                        |                     |            | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos | \$28,364.02             | \$1,030.00  | \$0.00        | \$29,394.02        |             |
| 8270-1601-A21-DCS006                 |                     |            | Vinculación y Extensión  | \$28,364.02             | \$1,030.00  | \$0.00        | \$29,394.02        |             |
| 8270-1601-A21-DCS006-211001          |                     |            | Material de Oficina  | \$4,756.41              | \$0.00  | \$0.00        | \$4,756.41         |             |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                        | <b>\$4,756.41</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,756.41</b>  |             |
| 8270-1601-A21-DCS006-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos                              | \$7,687.32              | \$0.00  | \$0.00        | \$7,687.32         |             |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>          | <b>\$7,687.32</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,687.32</b>  |             |
| 8270-1601-A21-DCS006-216001          |                     |            | Material de Limpieza   | \$0.00                  | \$1,030.00  | \$0.00        | \$1,030.00         |             |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-216001-1</b> |                     |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,030.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,030.00</b>  |             |
|                                      | C00527              | 10/12/2020 | ANAYELY AUSTRIA RAMI   | 9636                    | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A | \$1,030.00    | \$0.00             | \$1,030.00  |
| 8270-1601-A21-DCS006-241001          |                     |            | Productos minerales no metálicos                               | \$1,470.30              | \$0.00  | \$0.00        | \$1,470.30         |             |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-241001-1</b> |                     |            | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>           | <b>\$1,470.30</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,470.30</b>  |             |
| 8270-1601-A21-DCS006-247001          |                     |            | Artículos metálicos para la construcción                       | \$1,499.99              | \$0.00  | \$0.00        | \$1,499.99         |             |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                      |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                    |               |               |                    |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-247001-1</b> |                     |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b> | <b>\$1,499.99</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,499.99</b>  |
| 8270-1601-A21-DCS006-253001          |                     |             |                | Medicinas y Productos Farmacéuticos                          | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-253001-1</b> |                     |             |                | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>      | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8270-1601-A21-DCS006-254001          |                     |             |                | Materiales y Suministros Médicos                             | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-254001-1</b> |                     |             |                | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>         | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8270-1601-A21-DCS006-291001          |                     |             |                | Herramientas Menores   | \$1,950.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,950.00         |
| <b>8270-1601-A21-DCS006-291001-1</b> |                     |             |                | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                     | <b>\$1,950.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,950.00</b>  |
| 8270-1601-A22                        |                     |             |                | Difusión institucional de Educación Superior                 | \$25,384.34        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,384.34        |
| 8270-1601-A22-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                          | \$25,384.34        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,384.34        |
| 8270-1601-A22-DCS005-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$8,090.26         | \$0.00        | \$0.00        | \$8,090.26         |
| <b>8270-1601-A22-DCS005-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                      | <b>\$8,090.26</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,090.26</b>  |
| 8270-1601-A22-DCS005-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                            | \$17,154.08        | \$0.00        | \$0.00        | \$17,154.08        |
| <b>8270-1601-A22-DCS005-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>        | <b>\$17,154.08</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,154.08</b> |
| 8270-1601-A22-DCS005-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico   | \$140.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$140.00           |
| <b>8270-1601-A22-DCS005-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                       | <b>\$140.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$140.00</b>    |
| 8270-1601-A24                        |                     |             |                | Firma de convenios de colaboración en Educación Superior     | \$9,229.90         | \$0.00        | \$0.00        | \$9,229.90         |
| 8270-1601-A24-DCS005                 |                     |             |                | Subdirección de Comunicación Social                          | \$9,229.90         | \$0.00        | \$0.00        | \$9,229.90         |
| 8270-1601-A24-DCS005-211001          |                     |             |                | Material de Oficina  | \$3,437.44         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,437.44         |
| <b>8270-1601-A24-DCS005-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                      | <b>\$3,437.44</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,437.44</b>  |
| 8270-1601-A24-DCS005-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                            | \$5,792.46         | \$0.00        | \$0.00        | \$5,792.46         |
| <b>8270-1601-A24-DCS005-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>        | <b>\$5,792.46</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,792.46</b>  |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos             |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                      | Cargos   | Abonos             |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio       | Concepto   |                    |                    |
| 8270-1601-A31                        |                     |             |                      | Producción académica de las investigaciones científicas y techno             | \$82,400.45        | \$83,400.45        |
| 8270-1601-A31-DIT000                 |                     |             |                      | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO                             | \$82,400.45        | \$83,400.45        |
| 8270-1601-A31-DIT000-211001          |                     |             |                      | Material de Oficina  | \$22,805.68        | \$22,805.68        |
| <b>8270-1601-A31-DIT000-211001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                      | <b>\$22,805.68</b> | <b>\$22,805.68</b> |
| 8270-1601-A31-DIT000-214001          |                     |             |                      | Material para Bienes Informáticos  | \$20,162.54        | \$20,162.54        |
| <b>8270-1601-A31-DIT000-214001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                        | <b>\$20,162.54</b> | <b>\$20,162.54</b> |
| 8270-1601-A31-DIT000-216001          |                     |             |                      | Material de Limpieza   | \$0.00             | \$1,000.00         |
| <b>8270-1601-A31-DIT000-216001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>  |
|                                      | C00518              | 10/12/2020  | ANAYELY AUSTRIA RAMI | 9672 GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| 8270-1601-A31-DIT000-251001          |                     |             |                      | Sustancias Químicas  | \$21,916.29        | \$21,916.29        |
| <b>8270-1601-A31-DIT000-251001-1</b> |                     |             |                      | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                                      | <b>\$21,916.29</b> | <b>\$21,916.29</b> |
| 8270-1601-A31-DIT000-255001          |                     |             |                      | Materiales y Suministros de Laboratorio                                      | \$17,515.94        | \$17,515.94        |
| <b>8270-1601-A31-DIT000-255001-1</b> |                     |             |                      | <b>Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente</b>                  | <b>\$17,515.94</b> | <b>\$17,515.94</b> |
| 8270-1601-A41                        |                     |             |                      | Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior               | \$27,366.77        | \$27,366.77        |
| 8270-1601-A41-SDI002                 |                     |             |                      | Subdirección de Calidad  | \$27,366.77        | \$27,366.77        |
| 8270-1601-A41-SDI002-211001          |                     |             |                      | Material de Oficina  | \$11,604.45        | \$11,604.45        |
| <b>8270-1601-A41-SDI002-211001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                      | <b>\$11,604.45</b> | <b>\$11,604.45</b> |
| 8270-1601-A41-SDI002-214001          |                     |             |                      | Material para Bienes Informáticos  | \$15,762.32        | \$15,762.32        |
| <b>8270-1601-A41-SDI002-214001-1</b> |                     |             |                      | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                        | <b>\$15,762.32</b> | <b>\$15,762.32</b> |
| 8270-1601-A42                        |                     |             |                      | Evaluación a docentes de Educación Superior                                  | \$15,384.68        | \$15,384.68        |
| 8270-1601-A42-SDI006                 |                     |             |                      | Departamento de Evaluación y Estadísticas                                    | \$15,384.68        | \$15,384.68        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos        |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |               |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |               |               |                    |
| 8270-1601-A42-SDI006-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$8,288.96         | \$0.00        | \$0.00        | \$8,288.96         |
| <b>8270-1601-A42-SDI006-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$8,288.96</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,288.96</b>  |
| 8270-1601-A42-SDI006-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$7,095.72         | \$0.00        | \$0.00        | \$7,095.72         |
| <b>8270-1601-A42-SDI006-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$7,095.72</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,095.72</b>  |
| 8270-1601-A43                        |                     |             |                | Implantación de sistemas de información en la institución educa | \$95,445.26        | \$0.00        | \$0.00        | \$95,445.26        |
| 8270-1601-A43-SDI008                 |                     |             |                | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci      | \$95,445.26        | \$0.00        | \$0.00        | \$95,445.26        |
| 8270-1601-A43-SDI008-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$335.19           | \$0.00        | \$0.00        | \$335.19           |
| <b>8270-1601-A43-SDI008-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$335.19</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$335.19</b>    |
| 8270-1601-A43-SDI008-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$23,359.50        | \$0.00        | \$0.00        | \$23,359.50        |
| <b>8270-1601-A43-SDI008-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$23,359.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,359.50</b> |
| 8270-1601-A43-SDI008-246001          |                     |             |                | Material Eléctrico  | \$19,049.36        | \$0.00        | \$0.00        | \$19,049.36        |
| <b>8270-1601-A43-SDI008-246001-1</b> |                     |             |                | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                          | <b>\$19,049.36</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,049.36</b> |
| 8270-1601-A43-SDI008-294001          |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr    | \$52,701.21        | \$0.00        | \$0.00        | \$52,701.21        |
| <b>8270-1601-A43-SDI008-294001-1</b> |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>  | <b>\$52,701.21</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,701.21</b> |
| 8270-1601-A52                        |                     |             |                | Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa  | \$1,886.68         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,886.68         |
| 8270-1601-A52-SAD007                 |                     |             |                | Departamento de Seguimiento de Obra                             | \$1,886.68         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,886.68         |
| 8270-1601-A52-SAD007-211001          |                     |             |                | Material de Oficina   | \$958.68           | \$0.00        | \$0.00        | \$958.68           |
| <b>8270-1601-A52-SAD007-211001-1</b> |                     |             |                | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                         | <b>\$958.68</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$958.68</b>    |
| 8270-1601-A52-SAD007-214001          |                     |             |                | Material para Bienes Informáticos                               | \$928.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$928.00           |
| <b>8270-1601-A52-SAD007-214001-1</b> |                     |             |                | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>           | <b>\$928.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$928.00</b>    |
| 8270-1601-A54                        |                     |             |                | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci  | \$256,029.70       | \$94,674.13   | \$0.00        | \$350,703.83       |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 13/ene./2021  
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial          | Movimientos del Periodo |  |                    |                    |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                      |                     |              |                        | Cargos                  | Abonos   | Saldos             |                    |               |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura            | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |                    |               |                    |
| 8270-1601-A54-SAD010                 |                     |              |                        |                         | Departamento de Soporte Técnico  | \$256,029.70       | \$94,674.13        | \$0.00        | \$350,703.83       |
| 8270-1601-A54-SAD010-216001          |                     |              |                        |                         | Material de Limpieza   | \$4,946.21         | \$3,052.95         | \$0.00        | \$7,999.16         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-216001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                                   | <b>\$4,946.21</b>  | <b>\$3,052.95</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,999.16</b>  |
|                                      | C00516              | 10/12/2020   | DISTRIBUIDORA NATY, S  | 4434                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-686 FACT | \$3,052.95         | \$0.00             | \$0.00        | \$7,999.16         |
| 8270-1601-A54-SAD010-241001          |                     |              |                        |                         | Productos minerales no metálicos   | \$1,998.97         | \$0.00             | \$0.00        | \$1,998.97         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-241001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                       | <b>\$1,998.97</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,998.97</b>  |
| 8270-1601-A54-SAD010-242001          |                     |              |                        |                         | Cemento y productos de concreto  | \$1,197.73         | \$0.00             | \$0.00        | \$1,197.73         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-242001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                        | <b>\$1,197.73</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,197.73</b>  |
| 8270-1601-A54-SAD010-243001          |                     |              |                        |                         | Cal, yeso y productos de yeso  | \$3,973.58         | \$0.00             | \$0.00        | \$3,973.58         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-243001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                          | <b>\$3,973.58</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,973.58</b>  |
| 8270-1601-A54-SAD010-244001          |                     |              |                        |                         | Madera y productos de madera   | \$1,999.03         | \$0.00             | \$0.00        | \$1,999.03         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-244001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                           | <b>\$1,999.03</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,999.03</b>  |
| 8270-1601-A54-SAD010-246001          |                     |              |                        |                         | Material Eléctrico   | \$0.00             | \$40,149.66        | \$0.00        | \$40,149.66        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-246001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$40,149.66</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$40,149.66</b> |
|                                      | C00499              | 10/12/2020   | GRUPO MARPA IT, S.A. D | 4479                    | GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-0714 FACT-V0 | \$14,055.14        | \$0.00             | \$0.00        | \$14,055.14        |
|                                      | C00500              | 10/12/2020   | RAUL ADAUTO RAMIREZ    | 4477                    | GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUI    | \$7,485.80         | \$0.00             | \$0.00        | \$21,540.94        |
|                                      | C00502              | 10/12/2020   | DISTRIBUIDORA NATY, S  | 4474                    | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-718 FACT | \$18,608.72        | \$0.00             | \$0.00        | \$40,149.66        |
| 8270-1601-A54-SAD010-246002          |                     |              |                        |                         | Material Electrónico   | \$0.00             | \$1,999.84         | \$0.00        | \$1,999.84         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-246002-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Material Electrónico G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,999.84</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,999.84</b>  |
|                                      | C00503              | 10/12/2020   | MARIA ALEJANDRA GUT    | 4473                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-     | \$1,999.84         | \$0.00             | \$0.00        | \$1,999.84         |
| 8270-1601-A54-SAD010-247001          |                     |              |                        |                         | Artículos metálicos para la construcción                                   | \$21,790.02        | \$0.00             | \$0.00        | \$21,790.02        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-247001-1</b> |                     |              |                        |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>               | <b>\$21,790.02</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,790.02</b> |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial           | Movimientos del Periodo   |  | Saldos            |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|---|--|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha       |                         | Cargos  | Abonos   |                   |               |                    |
|                                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto  |  |                   |               |                    |
| 8270-1601-A54-SAD010-249001          |                     |             |                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación           | \$47,896.95  | \$0.00            | \$0.00        | \$47,896.95        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-249001-1</b> |                     |             |                         | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>  | <b>\$47,896.95</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$47,896.95</b> |
| 8270-1601-A54-SAD010-251001          |                     |             |                         | Sustancias Químicas   | \$0.00   | \$1,995.20        | \$0.00        | \$1,995.20         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-251001-1</b> |                     |             |                         | <b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,995.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,995.20</b>  |
|                                      | C00519              | 10/12/2020  | ANAYELY AUSTRIA RAMI    | 9657  | GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A    | \$1,995.20        | \$0.00        | \$1,995.20         |
| 8270-1601-A54-SAD010-252001          |                     |             |                         | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes                                 | \$479.95   | \$0.00            | \$0.00        | \$479.95           |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-252001-1</b> |                     |             |                         | <b>Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente</b>             | <b>\$479.95</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$479.95</b>    |
| 8270-1601-A54-SAD010-256001          |                     |             |                         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                     | \$16,415.38  | \$0.00            | \$0.00        | \$16,415.38        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-256001-1</b> |                     |             |                         | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> | <b>\$16,415.38</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,415.38</b> |
| 8270-1601-A54-SAD010-259001          |                     |             |                         | Otros productos químicos  | \$499.96   | \$0.00            | \$0.00        | \$499.96           |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-259001-1</b> |                     |             |                         | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                        | <b>\$499.96</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$499.96</b>    |
| 8270-1601-A54-SAD010-261001          |                     |             |                         | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres           | \$9,947.64   | \$5,543.95        | \$0.00        | \$15,491.59        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-261001-1</b> |                     |             |                         | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>    | <b>\$9,947.64</b>  | <b>\$5,543.95</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,491.59</b> |
|                                      | E00951              | 10/12/2020  | CESAR HUGO DORANTE      | 23091   | FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUISI           | \$673.80          | \$0.00        | \$10,621.44        |
|                                      | C00544              | 10/12/2020  | SERVICIO TAYFER, S.A. I | 7963  | GP SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC | \$2,541.40        | \$0.00        | \$13,162.84        |
|                                      | C00545              | 10/12/2020  | GAS DE PROVINCIA S.A.   | 5270  | GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86 | \$2,328.75        | \$0.00        | \$15,491.59        |
| 8270-1601-A54-SAD010-291001          |                     |             |                         | Herramientas Menores  | \$10,586.26  | \$2,249.82        | \$0.00        | \$12,836.08        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-291001-1</b> |                     |             |                         | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                            | <b>\$10,586.26</b>   | <b>\$2,249.82</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,836.08</b> |
|                                      | C00525              | 10/12/2020  | DISTRIBUIDORA NATY, S   | 4287  | GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT | \$2,249.82        | \$0.00        | \$12,836.08        |
| 8270-1601-A54-SAD010-292001          |                     |             |                         | Refacciones y accesorios menores de edificios                       | \$11,857.99  | \$0.00            | \$0.00        | \$11,857.99        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-292001-1</b> |                     |             |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>   | <b>\$11,857.99</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,857.99</b> |
| 8270-1601-A54-SAD010-294001          |                     |             |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr        | \$13,613.97  | \$4,999.60        | \$0.00        | \$18,613.57        |



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |                    |               |                    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                      |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos  |                    |                    |               |                    |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |                    |               |                    |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-294001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>            | <b>\$13,613.97</b> | <b>\$4,999.60</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,613.57</b> |
| C00524                               | 10/12/2020          | JAIME FLORES CASTILL  |               | 4290                    | GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C    |                    | \$4,999.60         | \$0.00        | \$18,613.57        |
| 8270-1601-A54-SAD010-295001          |                     |                       |               |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé              | \$0.00             | \$5,700.00         | \$0.00        | \$5,700.00         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-295001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,700.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,700.00</b>  |
| C00507                               | 10/12/2020          | RAUL ALBERTO BUSTAN   |               | 23084                   | GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA     |                    | \$5,700.00         | \$0.00        | \$5,700.00         |
| 8270-1601-A54-SAD010-296001          |                     |                       |               |                         | Refacciones   | \$12,448.36        | \$0.00             | \$0.00        | \$12,448.36        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-296001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Refacciones G. Corriente</b>   | <b>\$12,448.36</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,448.36</b> |
| 8270-1601-A54-SAD010-298001          |                     |                       |               |                         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip              | \$1,914.00         | \$10,084.32        | \$0.00        | \$11,998.32        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-298001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</b>           | <b>\$1,914.00</b>  | <b>\$10,084.32</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,998.32</b> |
| C00504                               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   |               | 4470                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-    |                    | \$1,998.68         | \$0.00        | \$3,912.68         |
| C00506                               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   |               | 4469                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-    |                    | \$8,085.64         | \$0.00        | \$11,998.32        |
| 8270-1601-A54-SAD010-299001          |                     |                       |               |                         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                     | \$0.00             | \$2,499.80         | \$0.00        | \$2,499.80         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-299001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>            | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,499.80</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,499.80</b>  |
| C00501                               | 10/12/2020          | MARIA ALEJANDRA GUT   |               | 4476                    | GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-    |                    | \$2,499.80         | \$0.00        | \$2,499.80         |
| 8270-1601-A54-SAD010-326001          |                     |                       |               |                         | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo                                      | \$23,998.60        | \$0.00             | \$0.00        | \$23,998.60        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-326001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                  | <b>\$23,998.60</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,998.60</b> |
| 8270-1601-A54-SAD010-353001          |                     |                       |               |                         | Mantenimiento de bienes informáticos                                      | \$5,771.00         | \$0.00             | \$0.00        | \$5,771.00         |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-353001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                  | <b>\$5,771.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,771.00</b>  |
| 8270-1601-A54-SAD010-354001          |                     |                       |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumt              | \$4,494.80         | \$14,034.99        | \$0.00        | \$18,529.79        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-354001-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur</b>        | <b>\$4,494.80</b>  | <b>\$14,034.99</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,529.79</b> |
| C00508                               | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA |               | 23083                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-724 FACT-A-34 SA |                    | \$2,499.80         | \$0.00        | \$6,994.60         |
| C00520                               | 10/12/2020          | SALATIEL VILLEDA SOLA |               | 23094                   | GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL |                    | \$11,535.19        | \$0.00        | \$18,529.79        |
| 8270-1601-A54-SAD010-355001          |                     |                       |               |                         | Mantenimiento de Vehículos  | \$60,199.30        | \$2,364.00         | \$0.00        | \$62,563.30        |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Usu: agustin  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
 09:42 a. m.

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |                        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                        |                       |               |                        |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|                                      |                     |                        |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos                 |                       |               |                        |
| Poliza                               | Fecha               | Beneficiario           | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                        |                       |               |                        |
| <b>8270-1601-A54-SAD010-355001-1</b> |                     |                        |               |                         | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                            | <b>\$60,199.30</b>     | <b>\$2,364.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$62,563.30</b>     |
| C00555                               | 31/12/2020          | LETICIA LOPEZ MARISCAL | 2554          |                         | GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 532 (PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 \ |                        | \$2,364.00            | \$0.00        | \$62,563.30            |
| 8270-1601-A55                        |                     |                        |               |                         | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros          | \$43,560,836.18        | \$7,085,737.44        | \$0.00        | \$50,646,573.62        |
| 8270-1601-A55-SAD000                 |                     |                        |               |                         | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   | \$43,560,836.18        | \$7,085,737.44        | \$0.00        | \$50,646,573.62        |
| 8270-1601-A55-SAD000-113001          |                     |                        |               |                         | Sueldos   | \$34,502,293.69        | \$3,119,215.48        | \$0.00        | \$37,621,509.17        |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-113001-1</b> |                     |                        |               |                         | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$34,502,293.69</b> | <b>\$3,119,215.48</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$37,621,509.17</b> |
| D00228                               | 15/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR       |                        | \$1,559,607.74        | \$0.00        | \$36,061,901.43        |
| D00232                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR       |                        | \$1,559,607.74        | \$0.00        | \$37,621,509.17        |
| 8270-1601-A55-SAD000-121001          |                     |                        |               |                         | Honorarios Asimilados   | \$1,710,722.31         | \$66,057.16           | \$0.00        | \$1,776,779.47         |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-121001-1</b> |                     |                        |               |                         | <b>Honorarios Asimilados G. Corriente</b>                                 | <b>\$1,710,722.31</b>  | <b>\$66,057.16</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,776,779.47</b>  |
| D00229                               | 15/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2         |                        | \$82,427.99           | \$0.00        | \$1,793,150.30         |
| D00233                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2         |                        | \$82,428.00           | \$0.00        | \$1,875,578.30         |
| D00243                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE         |                        | -\$98,798.83          | \$0.00        | \$1,776,779.47         |
| 8270-1601-A55-SAD000-132002          |                     |                        |               |                         | Gratificación Anual   | \$198,978.23           | \$3,591,935.52        | \$0.00        | \$3,790,913.75         |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-132002-1</b> |                     |                        |               |                         | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                   | <b>\$198,978.23</b>    | <b>\$3,591,935.52</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,790,913.75</b>  |
| D00231                               | 15/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I       |                        | \$41,646.02           | \$0.00        | \$240,624.25           |
| D00234                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F         |                        | \$3,698,358.59        | \$0.00        | \$3,938,982.84         |
| D00243                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE         |                        | -\$148,069.09         | \$0.00        | \$3,790,913.75         |
| 8270-1601-A55-SAD000-141001          |                     |                        |               |                         | Aportaciones al ISSSTE  | \$3,521,331.01         | \$104,415.43          | \$0.00        | \$3,625,746.44         |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-141001-1</b> |                     |                        |               |                         | <b>Aportaciones al ISSSTE G. Corriente</b>                                | <b>\$3,521,331.01</b>  | <b>\$104,415.43</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,625,746.44</b>  |
| D00238                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE          |                        | \$5,102.37            | \$0.00        | \$3,526,433.38         |
| D00238                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE          |                        | \$99,313.06           | \$0.00        | \$3,625,746.44         |
| 8270-1601-A55-SAD000-141004          |                     |                        |               |                         | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez               | \$1,061,620.80         | \$29,048.59           | \$0.00        | \$1,090,669.39         |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-141004-1</b> |                     |                        |               |                         | <b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve</b>           | <b>\$1,061,620.80</b>  | <b>\$29,048.59</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,090,669.39</b>  |
| D00238                               | 31/12/2020          |                        |               |                         | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE          |                        | \$29,048.59           | \$0.00        | \$1,090,669.39         |



**Universidad Politécnica de Pachuca**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021  
09:42 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | Poliza              | Fecha      |   | Cargos                  | Abonos                | Saldos                |                       |
| 8270-1601-A55-SAD000-142001          |                     |            | Aportaciones a FOVISSSTE  | \$1,671,843.84          | \$45,745.28           | \$0.00                | \$1,717,589.12        |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-142001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente</b>                            | <b>\$1,671,843.84</b>   | <b>\$45,745.28</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,717,589.12</b> |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$45,745.28             | \$0.00                | \$0.00                | \$1,717,589.12        |
| 8270-1601-A55-SAD000-143001          |                     |            | Aportaciones al S.A.R.  | \$668,737.51            | \$18,297.91           | \$0.00                | \$687,035.42          |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-143001-1</b> |                     |            | <b>Aportaciones al S.A.R. G. Corriente</b>                              | <b>\$668,737.51</b>     | <b>\$18,297.91</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$687,035.42</b>   |
|                                      | D00238              | 31/12/2020 | REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE        | \$18,297.91             | \$0.00                | \$0.00                | \$687,035.42          |
| 8270-1601-A55-SAD000-211001          |                     |            | Material de Oficina   | \$22,715.62             | \$0.00                | \$0.00                | \$22,715.62           |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-211001-1</b> |                     |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                                 | <b>\$22,715.62</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$22,715.62</b>    |
| 8270-1601-A55-SAD000-214001          |                     |            | Material para Bienes Informáticos                                       | \$71,514.10             | \$0.00                | \$0.00                | \$71,514.10           |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-214001-1</b> |                     |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                   | <b>\$71,514.10</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$71,514.10</b>    |
| 8270-1601-A55-SAD000-254001          |                     |            | Materiales y Suministros Médicos  | \$19,994.11             | \$0.00                | \$0.00                | \$19,994.11           |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-254001-1</b> |                     |            | <b>Materiales y Suministros Médicos G. Corriente</b>                    | <b>\$19,994.11</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$19,994.11</b>    |
| 8270-1601-A55-SAD000-261001          |                     |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres               | \$91,704.96             | \$109,251.15          | \$0.00                | \$200,956.11          |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-261001-1</b> |                     |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>        | <b>\$91,704.96</b>      | <b>\$109,251.15</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$200,956.11</b>   |
|                                      | C00536              | 10/12/2020 | GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161) | \$103,500.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$195,204.96          |
|                                      | D00227              | 17/12/2020 | FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA           | \$3,504.15              | \$0.00                | \$0.00                | \$198,709.11          |
|                                      | D00230              | 17/12/2020 | COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA           | \$2,247.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$200,956.11          |
| 8270-1601-A55-SAD000-323002          |                     |            | Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado                                  | \$19,380.00             | \$1,770.92            | \$0.00                | \$21,150.92           |
| <b>8270-1601-A55-SAD000-323002-1</b> |                     |            | <b>Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente</b>              | <b>\$19,380.00</b>      | <b>\$1,770.92</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$21,150.92</b>    |
|                                      | C00534              | 10/12/2020 | GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229) | \$1,770.92              | \$0.00                | \$0.00                | \$21,150.92           |
| <b>Total :</b>                       |                     |            |   | <b>1,321,814,592.28</b> | <b>298,664,822.78</b> | <b>298,664,822.78</b> | <b>0</b>              |