



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1000					ACTIVO	\$155,833,206.17
						\$49,135,869.62
						\$66,924,129.31
						\$138,044.94...
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$28,694,194.73
						\$49,135,869.62
						\$66,070,188.08
						\$11,759,876.27
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					JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
1111-002-005					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00
						\$0.00
						\$8,000.00
						\$3,000.00
1111-002-006					DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
1111-002-007					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
						\$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					CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$48,496.56
						\$310,463.48
						\$20,409.48
						\$338,550.56
1112-001-002					CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,366.69
1112-001-004					CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36
						\$0.00
						\$0.00
						\$66,276.36
1112-002					BANAMEX	\$12,132.44
						\$883,401.38
						\$883,401.38
						\$12,132.44
1112-002-001					CTA PUENTE 082781110333	\$12,132.44
						\$883,401.38
						\$883,401.38
						\$12,132.44



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

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00970	17/12/2020	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 23 2020. (PAG	\$0.00
E00973	17/12/2020	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA. 24 2020. (PAG	\$0.00
E00974	17/12/2020	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 2020	\$0.00
E01019	17/12/2020	CUENTA PUENTE		8510	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION	\$296,673.69
E01021	17/12/2020	NOMINA SANTANDER		2799	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION	\$296,673.69
E01026	21/12/2020	CUENTA PUENTE		8110tras	TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N	\$290,054.00
E01032	22/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		dic-20	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMF	\$0.00
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
I00505	02/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR	\$4,586.00
I00506	03/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R	\$1,607.00
I00507	04/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P	\$10,905.00
I00508	06/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL. (INGRESO POR HISTORIAL.)	\$32.00
I00509	07/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI	\$201,304.00
I00510	08/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCI	\$175,860.22
I00512	09/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN	\$83,586.00
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
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
C00510	10/12/2020	VIOLETA MARTINEZARR		3416	PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIOLETA MARTINEZARRIAGA CONTRATACION DE SE	\$0.00
C00515	10/12/2020	ALFREDO PEREZ PEREZ		3414	GP ALFREDO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-685 FCT-E4CC ALFR	\$0.00
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
C00522	10/12/2020	SALATIEL VILLEDA SOLA		46617	GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 505 (PAGO DEL FP-710 FACT-A36 SAL	\$0.00
C00523	10/12/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
C00528	10/12/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5296	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 511 (pago del fp-687 fact-232 bereni	\$0.00
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
C00530	10/12/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		5294	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513 (\$0.00
C00531	10/12/2020	GRUPO HIDALGUENSE C		5292	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC	\$0.00
C00532	10/12/2020	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515 (PAGO DEL FP-691 F	\$0.00
C00533	10/12/2020	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516 (PAGO DEL FP-692 F	\$0.00
C00535	10/12/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		5288	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-7	\$0.00
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
C00542	10/12/2020	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI	\$0.00
E01022	10/12/2020	GASTOS DE OPERACION		6625	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
I00511	10/12/2020				INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCION LICENCIATURA. (INGRESO POR CON	\$58,363.00
I00513	11/12/2020				INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCION LICENCIATURA. (INGRESO PO CONS	\$38,902.00
I00514	12/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00
I00515	14/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO, LICENCIA1	\$16,632.00
I00516	15/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION POSGRADO Y LICENCIA	\$4,591.00
E01025	16/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		648	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$0.00
I00517	16/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION LICENCIATURA. (INGRESO POR C	\$1,594.00
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
E01023	17/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		46657	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
I00518	17/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDI	\$27,462.00
I00519	18/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICENCIATURYA Y MEDICO CIRUJA	\$25,940.00
E01026	21/12/2020	CUENTA PUENTE		8110tras	TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N	\$0.00
E01027	21/12/2020	0759 BANCOMER		5068	TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA (TRASPASO IMPUESTO SOBRE LA N	\$0.00
I00520	21/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN	\$12,982.00
I00521	22/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIA E HIS	\$76.00
1112-003-003				CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN		\$446,164.18
						\$22,197,066.71
						\$21,427,743.34
						\$1,215,487.55
E00971	01/12/2020	MARCO ANTONIO GAYO		23066	PAGO FP-0680 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FOND	\$0.00
E00978	01/12/2020	KENMAR SOLUCIONES C		23061	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$0.00
C00552	01/12/2020	I SELA GUADALUPE ESPI		4305	CH-4305 I SELA GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ FINIQUITO AL 15 DE AGOSTO DE	\$0.00
C00553	01/12/2020	NADIA SAMANTHA ZUÑI		4307	CH-4307 NADIA SAMANTHA ZUÑIGA PEÑA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
E01029	01/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		46	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,100,000.00
E01031	01/12/2020	TRASPASO ENTRE CUE		23063	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
I00500	04/12/2020				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ENOCH MORENO. (REINTEGRO DE FON	\$2,000.00
I00492	07/12/2020				MARCO ANTONIO GAYOSSO REINTEGRO POR CANCELACION DE FONDO REV	\$7,066.71
I00498	07/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN			TRASPASO DE RECURSO. (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CARLOS E SI	\$3,000.00
I00499	07/12/2020				REINTREGRO DE FONDO REVOLVENTE MARCO ANTONIO FLORES (REINTREG	\$5,000.00
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
C00500	10/12/2020	RAUL ADAUTO RAMIREZ		4477	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-715 FACT-3113 RAUL	\$0.00
C00501	10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT		4476	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-	\$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
C00503	10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT		4473	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00504	10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT		4470	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-	\$0.00
C00506	10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT		4469	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-	\$0.00
C00507	10/12/2020	RAUL ALBERTO BUSTAM		23084	GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA	\$0.00
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
C00511	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4462	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C	\$0.00
C00512	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4466	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J	\$0.00
C00513	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4439	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C	\$0.00
C00514	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4435	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C	\$0.00
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
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUISI	\$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
C00518	10/12/2020	ANAYELY AUSTRIA RAMI		9672	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-706 FACT-405 A	\$0.00
C00519	10/12/2020	ANAYELY AUSTRIA RAMI		9657	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404 A	\$0.00
C00520	10/12/2020	SALATIEL VILLEDA SOLA		23094	GP SALATIEL VILLEDA SOLAIS, Folio Pago: 503 (PAGO DEL FP-708 FACT-A36 SAL	\$0.00
C00524	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4290	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C	\$0.00
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
C00527	10/12/2020	ANAYELY AUSTRIA RAMI		9636	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 510 (PAGO DEL FP-729 FACT-408 A	\$0.00
C00534	10/12/2020	BERENICE VILLEGAS GA		5291	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229 I	\$0.00
C00536	10/12/2020	MIGUEL REYES VALDOV		47118	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161!	\$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
C00538	10/12/2020	KARLA VALERIA CABREF		5282	GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA	\$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
C00540	10/12/2020	GASPAR ARELLANO MEN		5276	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44	\$0.00
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
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
C00547	10/12/2020	LETICIA MARGARITA ME		4310	CH-4310 MELCHUM MENDEZ LETICIA MARGARITA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBF	\$0.00
C00548	10/12/2020	ALAN GARCIA MENDOZA		4311	CH-4311 ALAN GARCIA MENDOZA FINIQUITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. (C	\$0.00
C00549	10/12/2020	ASOCIACION NACIONAL		5489	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C., Folio Pag	\$0.00
E01017	10/12/2020	MARCO ANTONIO GAYO		23095	MARCO ANTONIO GAYOSSO GASTOS A COMPROBAR. (MARCO ANTONIO GAYC	\$0.00
E01018	10/12/2020	Nómina SANTANDER		7988	TRASPASO DE NÓMINA Y GRATIFICACIÓN (TRASPASO DE NÓMINA Y GRATIFIC	\$0.00
E01022	10/12/2020	GASTOS DE OPERACION		6625	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$1,000,000.00
E01030	10/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		38	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$13,650,000.00
E01013	11/12/2020	JUAN MNAUEL HERNANI		23104	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO ANTICIPO DE AGUINALDO. (JUAN MANU	\$0.00
I00501	14/12/2020				REINTEGRO DE RECURSO DONACIANO. (REINTEGRO DE RECURSO DONACIAI	\$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.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00502	14/12/2020				REINTEGRO DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE MARCO GAYOSSO (REINTEGRO FONDO)	\$10,000.00
I00503	14/12/2020				REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DONACIANO MORENO. (REINTEGRO FONDO)	\$15,000.00
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
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)	\$1,017,411.21
E00976	15/12/2020	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.23 2020. (PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES)	\$127,024.18
E01025	16/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		648	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$560,869.52
E00956	17/12/2020	KENMAR SOLUCIONES C		23126	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$0.00
E00957	17/12/2020	ENID VEGA GALINDO		23125	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$11,294.09
E00958	17/12/2020	MARIA GRISELDA SOTO		2671	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,505.00
E00959	17/12/2020	KARLA ELIZABETH RENT		2775	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE LA PENSION)	\$2,999.60
E00960	17/12/2020	DIANA VERONICA FRAGO		2766	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,499.80
E00961	17/12/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		2773	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,215.00
E00962	17/12/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		2781	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,728.30
E00963	17/12/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI		2720	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,543.13
E00964	17/12/2020	EVELYN IVETT DORANTE		2717	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,886.21
E00965	17/12/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		2784	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$963.30
E00966	17/12/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		2790	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,499.80
E00967	17/12/2020	GUADALUPE ROMO PER		2779	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,414.65
E00968	17/12/2020	CARMEN FLORES RIVER		2793	CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$4,423.14
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
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)	\$1.00
E00975	17/12/2020	KENMAR SOLUCIONES C		23166	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TEL	\$10,991.91
E00979	17/12/2020	SECRETARIA DE HACIEN		5220	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020)	\$1,354,122.00
E00980	17/12/2020	FONACOT		8791	PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE 2020)	\$50,541.74
E00981	17/12/2020	MARIA GRISELDA SOTO		8955	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$16,119.44
E00982	17/12/2020	MARIA GRISELDA SOTO		8951	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$2,999.60
E00983	17/12/2020	DIANA VERONICA FRAGO		8949	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$6,298.23
E00984	17/12/2020	DIANA VERONICA FRAGO		8947	DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,215.00
E00985	17/12/2020	KARLA ELIZABETH RENT		8940	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE LA PENSION)	\$8,059.72
E00986	17/12/2020	KARLA ELIZABETH RENT		8932	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE LA PENSION)	\$1,499.80
E00987	17/12/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		8923	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$9,099.28
E00988	17/12/2020	MARIA DEL CARMEN CAI		8917	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,728.30
E00989	17/12/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		8912	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$8,124.36
E00990	17/12/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		8908	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,543.13



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00991	17/12/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI		8905	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AI	\$0.00
E00992	17/12/2020	EDITH GOMEZ ESCAMILI		8901	EDITH GOMEZ ESCAMILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCE	\$0.00
E00993	17/12/2020	EVELYN IVETT DORANTE		8896	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICA	\$0.00
E00994	17/12/2020	EVELYN IVETT DORANTE		8894	EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC	\$0.00
E00995	17/12/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		8893	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ,	\$0.00
E00996	17/12/2020	ANA LILIA MAR CERVAN		8892	ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C	\$0.00
E00997	17/12/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		8874	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION GRATIFICACION ANUAL C	\$0.00
E00998	17/12/2020	AGUSTIN MIGUEL GAMA		8857	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCE	\$0.00
E00999	17/12/2020	GUADALUPE ROMO PER		8834	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN	\$0.00
E01000	17/12/2020	GUADALUPE ROMO PER		8811	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
E01001	17/12/2020	CARMEN FLORES RIVER		8804	CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN	\$0.00
E01002	17/12/2020	CARMEN FLORES RIVER		8798	CARMEN FLORES RIVERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
E01003	17/12/2020	ENID VEGA GALINDO		23163	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00
E01004	17/12/2020	ENID VEGA GALINDO		23162	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICII	\$0.00
E01005	17/12/2020	PAGO DE LA GRATIFICA		1034	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL EJERC	\$0.00
E01006	17/12/2020	PAGO DE LA GRATIFICA		84191	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00
E01009	17/12/2020	COMPLEMENTO DEL PA		5962	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT	\$0.00
C00554	17/12/2020	GERMAN MARTINEZ MEI		6666	CH-4312 GERMAN MARTINEZ MEDRANO GRATIFICACION ANUAL CORRESPON	\$0.00
E01019	17/12/2020	CUENTA PUENTE		8510	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION	\$0.00
E01020	17/12/2020	SANTANDER		3033	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$0.00
E01021	17/12/2020	NOMINA SANTANDER		2799	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACION	\$0.00
E01023	17/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		46657	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$3,000,000.00
E01024	17/12/2020	GASTOS DE OPERACIÓN		48	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$2,900,000.00
E01008	18/12/2020	COMPLEMENTO DEL PA		1968	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT	\$0.00
E01014	18/12/2020	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA	\$0.00
E01010	30/12/2020	PAGO DE LA NOMINA IN		4329	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2	\$0.00
E01011	30/12/2020	PAGO DE LA NOMINA BA		6671	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO D	\$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
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 ESTAD		4690	DEVOLUCION DE RECURSO. (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE		\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,215,487.55
1112-003-004						CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62	\$0.00	\$4,197,506.62
1112-003-005						CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,564.56	\$3.42	\$30,567.98
I00495	31/12/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)		\$3.42	\$0.00	\$30,567.98
1112-003-007						CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$808,091.71	\$191.56	\$26,546.60
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
1112-003-010						CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$189,585.83	\$35.92	\$189,621.75
I00496	31/12/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)		\$35.92	\$0.00	\$189,621.75
1112-003-011						CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-013						CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$152,391.78
1112-003-014						CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$22,756.30
1112-003-020						CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$2,413.79
1112-003-062						CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$547.60
1112-003-087						CTA-1074801142 PFCE 2019	\$598,312.40	\$0.00	\$598,312.40
1112-003-088						CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$75,200.28	\$0.00	\$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'		\$0.00	\$3,000.00	\$72,200.28
1112-003-089						CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$1.00	\$0.00	\$1.00
1112-003-090						CTA-1095829927 SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$1,238,617.90	\$2,858,798.50	\$4,000,000.00
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
1112-003-091						CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$13,734,104.59	\$2,037.89	\$13,650,000.00
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
1112-003-092						CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$1.00	\$0.00	\$1.00



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		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-003-093					CTA-1114286609 SINCRON CYTNA	\$3,001.00	\$0.00
1112-003-094					CTA-1124159113 AGUAS RESIDUALES	\$347,317.00	\$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
1112-003-095					CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX	\$5.23	\$0.00
1112-003-096					CTA-1132164242 PROFEXCE	\$152,411.16	\$0.00
1112-004					SANTANDER	\$430,654.01	\$7,250,010.00
1112-004-001					CTA-65507226044 NOMINA	\$430,654.01	\$7,250,010.00
	E01016 01/12/2020	SANTANDER		DIC-20	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00
	E01016 01/12/2020	SANTANDER		DIC-20	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,500.00
	E01018 10/12/2020	NóMINA SANTANDER		7988	TRASPASO DE NÓMINA Y GRATIFICACIÓN (TRASPASO DE NÓMINA Y GRATIFIC	\$7,000,000.00	\$0.00
	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
	E01007 17/12/2020	PAGO DE LA GRATIFICA		6415	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL EJE	\$0.00	\$5,735,949.84
	E01020 17/12/2020	SANTANDER		3033	TRASPASO DE NÓMINA (TRASPASO DE NÓMINA)	\$250,000.00	\$0.00
	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
	I00522 28/12/2020				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$10.00	\$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00
1116-02					BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,401.27	\$12,485,312.54
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,477,412.54
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$668,922.22
	I00504 01/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)	\$0.00	\$1,078.00
	I00504 01/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.)	\$1,078.00	\$0.00
	I00505 02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00	\$44.00
	I00505 02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00	\$64.00
	I00505 02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00	\$1,078.00
	I00505 02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00	\$3,400.00
	I00505 02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$44.00	\$0.00
	I00505 02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$64.00	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$1,078.00
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$3,400.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$22.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$145.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$1,440.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$0.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$0.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$0.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$44.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$64.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$10,797.00
I00508	06/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)	\$0.00
I00508	06/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL.)	\$32.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$0.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$0.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$0.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$32.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$44.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$1,078.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$35,990.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$164,160.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$52.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$132.22
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$14,396.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$161,280.00



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

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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 CONTSNIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$0.00 \$3,599.00 \$3,643.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$0.00 \$54,720.00 \$58,363.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$44.00 \$0.00 \$58,319.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$3,599.00 \$0.00 \$54,720.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$54,720.00 \$0.00 \$0.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$0.00 \$38,880.00 \$38,902.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$22.00 \$0.00 \$38,880.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$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 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
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
1122-83									
Convenios						\$0.00	-\$1,358,184.68	-\$1,358,184.68	\$0.00
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)



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



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
I00502	14/12/2020				REINTEGRO DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE MARCO GAYOSSO (REINTEG		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
D00230	17/12/2020				FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN DE GASTOS		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-088					COMISIONES SANTANDER	\$5,800.00	\$2,900.00	\$8,700.00	\$0.00
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
1131-035					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,483,026.00	\$0.00	\$2,483,026.00
I00523	31/12/2020				REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIFICATORIO CALVE PROYECTO		\$2,483,026.00	\$0.00	\$2,483,026.00
1131-055					TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
1131-073					ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80
1131-074					KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA	\$10,926.38	\$0.00	\$10,926.38	\$0.00
D00242	31/12/2020				DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI		\$0.00	\$10,926.38	\$0.00
1131-075					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$127,139,011.44	\$0.00	\$853,941.23	\$126,285,07...
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	\$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
1241-1-001					POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,802.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares 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		
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)



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
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032					PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034					CICAINT 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
1241-1-038					PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,896,628.67	\$0.00	\$0.00	\$1,896,628.67
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$1,896,628.67	\$0.00	\$0.00	\$1,896,628.67
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78
1242-1-001					POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79
1242-1-002					PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00
1242-1-003					PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80
1242-1-004					FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92



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



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



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1243-1-005					FAM 2010	\$339,034.14
1243-1-006					CIENCIA BASICA	\$707,658.46
1243-1-007					FONDO DE RESERVA	\$271,508.44
1243-1-008					PROMEP 2011	\$122,913.97
1243-1-009					EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06
1243-1-010					INVESTIGACION	\$339,500.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354	\$657,969.43
1243-1-014					FADOEES-2013	\$2,321,268.08
1243-1-015					YURIDIA 167459	\$498,612.80
1243-1-016					HONGO ZETA	\$25,031.99
1243-1-017					MARCO 169469	\$5,226,247.85
1243-1-018					PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48
1243-1-019					FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21
1243-1-020					PROEXOOES	\$140,800.00
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00
1243-1-531001					Equipo Medico y de Laboratorio	\$480,775.37
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40
1243-2-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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	
1244-1-001					POA	\$3,174,446.00
1244-1-002					RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00
1244-1-003					FONDO DE RESERVA	\$304,490.00
1244-1-004					INVESTIGACION	\$22,261.56
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$57,807,591.11
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$132,997.00
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	\$132,997.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99
1246-9					Otros Equipos	\$57,619,494.18
1246-9-001					POA	\$8,977,462.62
1246-9-002					PIFI	\$499,736.44
1246-9-003					PROMEP	\$5,697,562.60
1246-9-004					FAM 2008	\$413,001.33
1246-9-005					FOMIX	\$2,383,173.87
1246-9-006					FAM 2010	\$2,259,267.85
1246-9-007					CIENCIA BASICA	\$759,858.17
1246-9-008					FAM 2009	\$92,344.80
1246-9-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00
1246-9-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	\$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88
1246-9-046					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37
1246-9-047					LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$854,229.99
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,527,494.34
1251					SOFTWARE	\$992,899.91
1251-1					** FALTA NOMBRE **	\$475,925.80
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-591001					Software	\$348,542.52
1254					LICENCIAS	\$5,534,594.43
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80
1254-1-003					EQUIPAMIENTO	\$18,436.18
1254-1-004					PEROEXOOES 2015	\$660,000.00
1254-1-005					PROOCIES 2015	\$201,310.82
1254-1-006					INVESTIGACION	\$421,180.36
1254-1-007					AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00
1254-1-008					PFCE	\$766,883.00
1254-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12
1254-1-010					PIFI 2012	\$65,582.92
1254-1-011					CIENCIA BASICA	\$90,867.89
1254-1-012					PROMEP	\$2,300.25
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,242,749.76
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$99,375,690.68
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,144,975.68
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$1,144,975.68
1261-3-01					CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$61,837.29
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-02					REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$18,566.91
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-03					REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$23,477.85
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-04					PLAZA DE AJEDREZ	\$74,102.67
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-05					AULAS DE 6 POR 8	\$131,699.61
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-06					LABORATORIOS 8 POR 9	\$150,834.87



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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	
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$16,759.43 \$167,594.30
1261-3-07					EDIFICIO DE DOCENCIA	\$8,477.10 \$0.00 \$941.90 \$9,419.00
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$941.90 \$9,419.00
1261-3-08					LABORATORIO DE COMPUTO	\$188,970.30 \$0.00 \$20,996.70 \$209,967.00
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$20,996.70 \$209,967.00
1261-3-09					UNIDADES DE LABORATORIOS	\$487,009.08 \$0.00 \$54,112.12 \$541,121.20
	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
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,422,958.18 \$0.00 \$86,756.07 \$4,509,714.25
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$86,756.07 \$4,509,714.25
1263-1-01					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44 \$0.00 \$0.00 \$18,641,623.44
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$9,891,963.82 \$0.00 \$18,421.48 \$9,910,385.30
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	\$4,597,407.20 \$0.00 \$18,421.48 \$4,615,828.68
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$18,421.48 \$4,615,828.68
1263-2-01					Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62 \$0.00 \$0.00 \$5,294,556.62
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$22,648,671.82 \$0.00 \$166,906.42 \$22,815,578.24
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	\$14,131,012.08 \$0.00 \$166,906.42 \$14,297,918.50
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$166,906.42 \$14,297,918.50
1263-3-01					Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74 \$0.00 \$0.00 \$8,517,659.74
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,662,923.53 \$0.00 \$811.67 \$3,663,735.20
1263-4-001					Equipo de Transporte	\$1,486,105.11 \$0.00 \$811.67 \$1,486,916.78
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$811.67 \$1,486,916.78
1263-4-01					Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42 \$0.00 \$0.00 \$2,176,818.42
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$34,109,958.57 \$0.00 \$434,404.02 \$34,544,362.59
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$20,420,440.95 \$0.00 \$434,404.02 \$20,854,844.97
	D00241	31/12/2020			REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$434,404.02 \$20,854,844.97
1263-6-01					Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62 \$0.00 \$0.00 \$13,689,517.62



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1264-1					Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$12.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$4,852,603.64
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$4,852,603.64
1265-5-001					Activos Intangibles	\$4,852,603.64
D00241	31/12/2020				REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
2000					PASIVO	\$7,748,272.87
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$6,124,352.52
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,124,352.52
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$60,365.68
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$60,365.68
2111-1-001					RECTORIA	\$60,365.68
C00552	01/12/2020	ISELA GUADALUPE ESPI	4305		CH-4305 ISELA GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ FINIQUITO AL 15 DE AGOSTO DE	\$52,213.10
C00553	01/12/2020	NADIA SAMANTHA ZUÑI	4307		CH-4307 NADIA SAMANTHA ZUÑIGA PEÑA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 202	\$7,769.76
C00547	10/12/2020	LETICIA MARGARITA ME	4310		CH-4310 MELCHUM MENDEZ LETICIA MARGARITA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBF	\$69,934.60
C00548	10/12/2020	ALAN GARCIA MENDOZA	4311		CH-4311 ALAN GARCIA MENDOZA FINIQUITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. (C	\$8,161.42
E01013	11/12/2020	JUAN MNAUEL HERNANI	23104		JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO ANTICIPO DE AGUINALDO. (JUAN MANU	\$40,298.60
E00955	14/12/2020	PAGO DE LA NOMINA SA	8176		PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGO	\$887,343.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00229	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
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
E00954	15/12/2020	PAGO DE LA NOMINA IN	99922		PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2	\$127,024.18
D00231	15/12/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$0.00
E01005	17/12/2020	PAGO DE LA GRATIFICA	1034		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL EJERC	\$5,779,637.97
E01006	17/12/2020	PAGO DE LA GRATIFICA	84191		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$753,074.24
E01007	17/12/2020	PAGO DE LA GRATIFICA	6415		PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL EJE	\$5,735,949.84
E01009	17/12/2020	COMPLEMENTO DEL PA	5962		COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT	\$44,413.70
C00554	17/12/2020	GERMAN MARTINEZ MEI	6666		CH-4312 GERMAN MARTINEZ MEDRANO GRATIFICACION ANUAL CORRESPON	\$10,000.00
E01008	18/12/2020	COMPLEMENTO DEL PA	1968		COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT	\$36,197.88



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
E01012	21/12/2020	PAGO DE LA NOMINA SA		5996	PAGO DE LA NOMINA SANTANDER 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. (PAGC	\$890,727.88
E01010	30/12/2020	PAGO DE LA NOMINA INI		4329	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2	\$129,279.05
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
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00233	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
2111-1-113001			Sueldos		\$0.00	\$6,238,430.94
D00228	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00
D00228	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D	\$3,119,215.47
D00232	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00
D00232	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D	\$3,119,215.47
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF		\$0.00	\$329,711.98
2111-2-121001			Honorarios Asimilados		\$0.00	\$329,711.98
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$164,855.99
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$164,855.99
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$0.00	\$12,596,893.79
2111-3-132001			Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$10,780.24
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$10,780.24
2111-3-132002			Gratificación Anual		\$0.00	\$12,586,113.55
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIN	\$124,938.04
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$12,461,175.51
2111-4			Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		\$0.00	\$1,237,022.95
2111-4-141001			Aportaciones al ISSSTE		\$0.00	\$617,371.66
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$617,371.66
2111-4-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve		\$0.00	\$193,355.56



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

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
2111-4-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$304,496.95	\$304,496.95	\$0.00
	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	
2111-4-143001						Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$121,798.78	\$121,798.78	\$0.00
	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
2112-1-000002						RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$0.00	\$14,971.60	\$14,971.60	\$0.00
	P01587	08/12/2020	3113			GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERIA	\$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 RAUL	\$14,971.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000006						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00
	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	
2112-1-000022						COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS II	\$296.98	\$1,279.47	\$1,279.47	\$296.98
	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	
2112-1-000026						BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$9,851.04	\$9,851.04	\$0.00
	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 I	\$3,541.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000050						TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$948.00	\$948.00	\$399.00
	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	\$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)



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	
	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
2112-1-000060					DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$6,105.89	\$47,822.97	\$41,717.08	\$0.00
	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
2112-1-000077					GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$22,612.24	\$22,612.24	\$0.00
	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
2112-1-000079					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,732.00	\$150,732.00	\$0.00
	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
2112-1-000091					MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$5,282.51	\$29,167.92	\$29,167.92	\$5,282.51
	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
2112-1-000214					MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00
	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
2112-1-000271					CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$6,269.80	\$6,269.80	\$0.00
	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
2112-1-000304					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$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
	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	
2112-1-000336						KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00
	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	
2112-1-000380						JAIME FLORES CASTILLO	\$56,981.12	\$70,326.92	\$13,345.80	\$0.00
	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 CASTILL		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 CASTILL		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 CASTILL		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 CASTILL		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 CASTILL		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 CASTILL		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 CASTILL		4290	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000418						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,241,513.20	\$0.00	-\$1,241,513.20	\$0.00
	D00236	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)	\$0.00	-\$1,241,513.20	\$0.00	
2112-1-000491						MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00
	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	
2112-1-000497						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,657.50	\$4,657.50	\$0.00
	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	
2112-1-000519						GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,110.28	\$28,110.28	\$0.00
	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	
2112-1-000590						SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$58,216.05	\$58,216.05	\$0.00
	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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	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
2112-1-000651					CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01567	08/12/2020		75A		GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-853	\$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
2112-1-000684					MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
	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
2112-1-000695					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00
	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 C		5292	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705					LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$4,728.00	\$0.00	-\$4,728.00	\$0.00
	C00555	31/12/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL		2554	PAGO DEL FP-389 FACT-B15354 Y B15353 LETICIA LOPEZ MARISCAL (APLICACI	\$0.00	-\$4,728.00	\$0.00
2112-1-000711					ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNIC	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	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
2112-1-000747					RUBEN HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	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
2112-1-000759					IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$962.29
2112-1-000768					MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00
	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
2112-1-000770					SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,082.80	\$5,082.80	\$0.00
	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. I		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
2112-1-000771					ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$24,602.39	\$24,602.39	\$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
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
2112-1-000772						\$0.00	\$60,000.00	\$150,000.00	\$90,000.00
P01589	08/12/2020		3		GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO I	\$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
2112-1-000773						\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
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
2112-1-000774						\$0.00	\$287,316.00	\$287,316.00	\$0.00
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	\$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
2112-1-217001						\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00
Material Didáctico						\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00
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
2112-1-261001						\$0.00	\$12,849.90	\$12,849.90	\$0.00
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres						\$0.00	\$12,849.90	\$12,849.90	\$0.00
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$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 REP	\$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
2112-1-323002						\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado						\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
2112-1-341001						\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios						\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00
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)



Utr: 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
	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
2112-1-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00
	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
2112-1-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$1,843,406.14	\$1,843,406.14	\$0.00
	D00231	15/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI		\$0.00	\$14,923.32	\$14,923.32
	D00231	15/12/2020			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI		\$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
2112-1-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$707.99	\$707.99	\$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
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$55,100.00	\$78,300.00	\$23,200.00	\$0.00
2112-2-000767					ALFREDO PEREZ PEREZ	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
	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
2112-2-000775					IDEATECH, S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	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		\$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	\$5,687,341.97
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$62,201.99	\$40,906.00	\$116,496.21	\$137,792.20
	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
2117-002					10% HONORARIOS	\$9,869.59	\$9,869.00	\$5,172.41	\$5,173.00
	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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00979	17/12/2020	SECRETARIA DE HACIEN		5220	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020)	\$9,869.00	\$0.00	\$5,173.00	
2117-003						ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$58,603.87	\$1,303,347.00	\$2,642,843.05	\$1,280,892.18
	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 2020)	\$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	
2117-004						FOVISSTE VIVIENDA	\$747,466.52	\$591,358.38	\$591,358.38	\$747,466.52
	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	
2117-005						FOVISSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$1,961.08	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,961.08
	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	
2117-006						5% FOVISSTE	\$286,382.47	\$0.00	\$304,496.95	\$590,879.42
	D00238	31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$304,496.95	\$590,879.42	
2117-007						ISSSTE TRABAJADOR	\$193,349.80	\$274,048.60	\$274,048.60	\$193,349.80
	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	
2117-008						ISSSTE PATRON	\$654,225.48	\$607,165.58	\$607,166.92	\$654,226.82
	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 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	
E01014	18/12/2020	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA	\$303,582.79
D00238	31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
2117-009					ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$75,384.15
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00229	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
E00976	15/12/2020	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.23 2020. (PAGO DE SERICA	\$120,262.43
E01014	18/12/2020	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SERICA CUOTAS Y APORTACIONES QNA.24 2020. (PAGO DE SERICA	\$120,271.55
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00233	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
2117-010					ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$413,759.02
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00229	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00233	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
2117-011					ISSSTE PATRON CESANTIA	\$181,861.05
D00238	31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
2117-013					SAR	\$114,556.80
D00238	31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
2117-014					IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$153,666.23
E01032	22/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		dic-20	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2020. (PAGO DE IMF	\$290,054.00
D00238	31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
D00242	31/12/2020				DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI	\$0.00
2117-015					ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$62,186.16
E00977	01/12/2020	ISSSTE		4527	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO. (PAGO DE AHORRO SOLIDARIO.)	\$20,409.48
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00229	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00233	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00
D00238	31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$677,037.38



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 13/ene./2021
hora de Impresión 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	
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
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,792,701.38 \$245,060.14 \$379,650.23 \$1,927,291.47
2119-1					** FALTA NOMBRE **	\$557,647.81 \$50,541.74 \$50,541.74 \$557,647.81
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	-\$9,276.14 \$50,541.74 \$50,541.74 -\$9,276.14
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$25,270.87 \$15,994.73
E00980	17/12/2020	FONACOT		8791	PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE 2020. (PAGO DE FONACOT MES DE DI	\$50,541.74 \$0.00 -\$34,547.01
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$25,270.87 -\$9,276.14
2119-1-0004					Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$439.02 \$0.00 \$0.00 \$439.02
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$566,484.93 \$0.00 \$0.00 \$566,484.93
2119-2					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$1,235,053.57 \$194,518.40 \$329,108.49 \$1,369,643.66
2119-2-0001					PRONAPRED-2016	\$416,184.98 \$0.00 \$0.00 \$416,184.98
2119-2-0002					ENID VEGA GALINDO	\$0.00 \$10,464.64 \$10,464.64 \$0.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$1,505.00 \$1,505.00
E00957	17/12/2020	ENID VEGA GALINDO		23125	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICII	\$1,505.00 \$0.00 \$0.00
E01003	17/12/2020	ENID VEGA GALINDO		23163	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL	\$7,454.64 \$0.00 -\$7,454.64
E01004	17/12/2020	ENID VEGA GALINDO		23162	ENID VEGA GALINDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICII	\$1,505.00 \$0.00 -\$8,959.64
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$1,505.00 -\$7,454.64
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00 \$7,454.64 \$0.00
2119-2-0003					DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00 \$11,210.62 \$11,210.62 \$0.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$1,543.13 \$1,543.13
E00962	17/12/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		2781	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$1,543.13 \$0.00 \$0.00
E00989	17/12/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		8912	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN	\$8,124.36 \$0.00 -\$8,124.36
E00990	17/12/2020	DIANA IRAN LOPEZ PERE		8908	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$1,543.13 \$0.00 -\$9,667.49
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$1,543.13 -\$8,124.36
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00 \$8,124.36 \$0.00
2119-2-0005					GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00 \$32,969.70 \$32,969.70 \$0.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00 \$4,423.14 \$4,423.14
E00967	17/12/2020	GUADALUPE ROMO PER.		2779	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE	\$4,423.14 \$0.00 \$0.00
E00999	17/12/2020	GUADALUPE ROMO PER.		8834	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AN	\$24,123.42 \$0.00 -\$24,123.42
E01000	17/12/2020	GUADALUPE ROMO PER.		8811	GUADALUPE ROMO PERA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE	\$4,423.14 \$0.00 -\$28,546.56



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

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	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
2119-2-0006					AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$10,009.25	\$10,009.25	\$0.00
	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
2119-2-0007					MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.30	\$12,556.18	\$12,555.88	\$0.00
	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
2119-2-0011					PASAJES VARIOS	\$643.00	-\$197.00	\$0.00	\$840.00
	D00237	31/12/2020			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$197.00	\$0.00	\$840.00
2119-2-0012					VIATICOS VARIOS	\$856.00	\$1,829.00	\$973.00	\$0.00
	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
2119-2-0013					COMBUSTIBLES VARIOS	\$5,299.45	\$18,149.35	\$12,849.90	\$0.00
	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 ADQUISI		\$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 ADQUISI		\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00230	17/12/2020				COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA	\$0.00
D00230	17/12/2020				FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$4,494.00
2119-2-0014					PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C	987		FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI	\$0.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C	987		FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI	\$250.00
D00227	17/12/2020				FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA	\$0.00
D00227	17/12/2020				FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA	\$457.99
2119-2-0026					REFACCIONES VARIAS	\$836.43
E00971	01/12/2020	MARCO ANTONIO GAYO	23066		PAGO FP-0680 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ REPOSICION DE FOND	\$836.43
2119-2-0029					ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.80
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
E00965	17/12/2020	ANA LILIA MAR CERVAN	2784		ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA C	\$1,499.80
E00995	17/12/2020	ANA LILIA MAR CERVAN	8893		ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION	\$2,163.98
E00996	17/12/2020	ANA LILIA MAR CERVAN	8892		ANA LILIA MAR CERVANTES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA C	\$1,499.80
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
D00242	31/12/2020				DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI	\$0.80
2119-2-0030					ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$10,089.00
2119-2-0031					CAPILLA SIXTINA	\$1,256.90
2119-2-0032					EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
E00964	17/12/2020	EVELYN IVETT DORANTE	2717		EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC	\$963.30
E00993	17/12/2020	EVELYN IVETT DORANTE	8896		EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRATIFICA	\$4,720.90
E00994	17/12/2020	EVELYN IVETT DORANTE	8894		EVELYN IVETT DORANTES BAÑOS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC	\$963.30
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
2119-2-0036					DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
E00960	17/12/2020	DIANA VERONICA FRAGO	2766		DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.	\$1,215.00
E00983	17/12/2020	DIANA VERONICA FRAGO	8949		DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GRA1	\$6,298.23
E00984	17/12/2020	DIANA VERONICA FRAGO	8947		DIANA VERONICA FRAGOSO NAVARRO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA C	\$1,215.00
D00232	31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00 \$6,298.23 \$0.00
2119-2-0040		KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.		\$11,024.09	\$33,310.09	\$22,286.00
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
2119-2-0045		SUBSIDIO AL EMPLEO		\$3,652.70	\$0.00	\$0.00
2119-2-0046		KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ		\$0.00	\$11,059.32	\$11,059.32
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
2119-2-0048		EDITH GOMEZ ESCAMILLA		\$0.00	\$6,647.25	\$6,647.25
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
2119-2-0052		COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.		\$785,209.92	\$0.00	\$0.00
2119-2-0057		CARMEN FLORES RIVERA		\$0.00	\$2,306.83	\$2,306.83
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 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	
D00234	31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00 \$1,683.13 \$0.00
2119-2-0058		MARIA GRISELDA SOTO AMADOR		\$0.00	\$22,118.64	\$22,118.64
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
2119-2-0059		CTA-1132164242 PROFEXCE		\$0.00	\$0.00	\$152,410.16
D00239	31/12/2020				CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPECIALES POR DEVOLUCION DE	\$0.00 \$152,410.16 \$152,410.16
2200		PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00
2220		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00
2229		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00
2229-004		COMPROMETIDOS 2019		\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00
2229-004-001		CAPITULO 2 MIL		\$389,739.06	-\$1,381.40	\$0.00
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
2229-004-002		CAPITULO 3 MIL		\$407,775.68	\$0.00	\$0.00
2229-004-003		CAPITULO 4 MIL		\$14,852.41	\$3,000.00	\$0.00
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 \$11,852.41
2229-004-004		CAPITULO 5 MIL		\$811,553.20	\$23,200.00	\$0.00
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 \$788,353.20
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$138,935,055.99	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$138,935,055.99	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30
3200-001		BIENES MUEBLES		\$83,067,349.48	\$0.00	\$0.00
3200-001-001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00
3200-001-002		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		\$8,538,560.55	\$0.00	\$0.00
3200-001-003		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		\$8,171,097.19	\$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.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$932.00
4173-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$5,288.00
4173-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$5,347.00
4173-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,065.00
4173-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$145,103.90
I00506	03/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R	\$0.00
4173-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$11,145.00
4173-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$167,695.00
4173-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$35,413.00
4173-043					Curso intensivo de recuperación	\$477,674.01
4173-044					Curso propedeutico	\$459,148.00
4173-045					Curso Routing & Switching	\$11,000.00
4173-048					Curso de educación continua categoria A	\$38,091.00
4173-049					Curso de educación continua categoria B	\$44,550.00
4173-050					Curso de educación continua categoria C	\$399,800.00
I00505	02/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR	\$0.00
D00228	15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$0.00
4173-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$6,960.00
4173-054					Duplicado de certificado de estudios	\$280.00
4173-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$2,733.00
4173-056					Examen de certificación CSWA	\$42,291.00
I00504	01/12/2020				INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS. (INGRESO POR EXAMEN SOLIDWORKS.	\$0.00
I00505	02/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR	\$0.00
I00509	07/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI	\$0.00
4173-057					Examen de certificación CSWP	\$21,550.00
4173-058					Examen de competencia profesional	\$133,431.00
4173-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,299,382.31
4173-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$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 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	
4173-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$52,093.00
4173-062					Examen especial	\$94,132.00
4173-063					Examen extraordinario	\$1,136,346.00
4173-064					Examen médico general	\$25,554.00
4173-065					Expedición de registro estatal (2)	\$28,188.00
4173-066					Historial académico	\$7,426.00
I00505	02/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAMEN SOLID ETC. (INGRESO POR	\$0.00
I00507	04/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P	\$0.00
I00508	06/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL. (INGRESO POR HISTORIAL.)	\$0.00
I00509	07/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI	\$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
I00518	17/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCION LICENCIATURA Y MEDI	\$0.00
I00521	22/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIA E HIS	\$0.00
4173-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$1,668,730.00
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 II	\$0.00
I00511	10/12/2020				INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR CON	\$0.00
I00513	11/12/2020				INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO PO CONS	\$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 LICENCIATURYA Y MEDICO CIRUJA	\$0.00
I00520	21/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION. (INGRESO POR CONSTANCIA E IN	\$0.00
4173-069					Inscripción nivel Posgrado	\$139,454.00
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
4173-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$89,282.00
I00507	04/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN MEDICO. (INGRESO P	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00509	07/12/2020				INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAMEN SOLID, INSCRIPCIONES LICI	\$0.00 \$35,990.00 \$136,069.00
I00510	08/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCI	\$0.00 \$14,396.00 \$150,465.00
I00511	10/12/2020				INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICENCIATURA. (INGRESO POR CON	\$0.00 \$3,599.00 \$154,064.00
I00515	14/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCIÓN POSGRADO, LICENCIA	\$0.00 \$3,599.00 \$157,663.00
I00518	17/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRIPCIÓN LICENCIATURA Y MEDI	\$0.00 \$21,594.00 \$179,257.00
I00519	18/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICENCIATURYA Y MEDICO CIRUJA	\$0.00 \$7,198.00 \$186,455.00
4173-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias	\$202,056.00 \$0.00 \$0.00 \$202,056.00
4173-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$14,627,687.92 \$0.00 \$1,440.00 \$14,629,127.92
I00506	03/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN. (INGRESO POR CONSTANCIA, R	\$0.00 \$1,440.00 \$14,629,127.92
4173-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$444,958.00 \$0.00 \$0.00 \$444,958.00
4173-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,170,387.00 \$0.00 \$0.00 \$2,170,387.00
4173-080					Reposición de credencial	\$11,580.00 \$0.00 \$52.00 \$11,632.00
I00510	08/12/2020				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCRIPCIONES MEDICO Y LICENCI	\$0.00 \$52.00 \$11,632.00
4173-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$318.00 \$0.00 \$0.00 \$318.00
4173-083					Servicios de equinoterapia	\$7,831.00 \$0.00 \$0.00 \$7,831.00
4173-084					Servicios de Terapia Física	\$23,466.00 \$0.00 \$0.00 \$23,466.00
4173-085					Titulación	\$91,316.00 \$0.00 \$0.00 \$91,316.00
4173-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$2,073.00 \$0.00 \$0.00 \$2,073.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$102,846,891.90 \$0.00 \$6,466,665.82 \$109,313,55...
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
4213-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.96 \$0.00 \$3.42 \$40.38
I00495	31/12/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.42 \$40.38
4213-013					0804977872 PROMEP 2011	\$2,564.38 \$0.00 \$191.56 \$2,755.94
I00497	31/12/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$191.56 \$2,755.94
4213-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$387.70 \$0.00 \$35.92 \$423.62
I00496	31/12/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$35.92 \$423.62
4213-060					INTERESES GANADOS	\$0.00 \$0.00 \$35,507.78 \$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00240	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00 \$35,507.78 \$35,507.78
4213-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20 \$0.00 -\$1,241,513.20 \$0.00
D00237	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$1,241,513.20 \$0.00
4213-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
D00236	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)	\$0.00 \$1,241,513.20 \$1,241,513.20
D00237	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$1,241,513.20 \$0.00
4213-063					CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y E)	\$300,000.00 \$0.00 \$0.00 \$300,000.00
4213-064					CTA-1132164242 PROFEXCE	\$152,410.16 \$0.00 -\$152,410.16 \$0.00
D00239	31/12/2020				-CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPECIALES POR DEVOLUCION DI	\$0.00 -\$152,410.16 \$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$101,149,979.50 \$0.00 \$7,824,850.50 \$108,974,830.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$101,149,979.50 \$0.00 \$7,824,850.50 \$108,974,83...
4223-001					Subsidio Estatal	\$49,145,590.50 \$0.00 \$5,341,824.50 \$54,487,415.00
I00493	11/12/2020				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$0.00 \$2,858,798.50 \$52,004,389.00
D00237	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$2,483,026.00 \$54,487,415.00
4223-002					Subsidio Federal	\$52,004,389.00 \$0.00 \$2,483,026.00 \$54,487,415.00
I00523	31/12/2020				REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIFICATORIO CALVE PROYECTO	\$0.00 \$2,483,026.00 \$54,487,415.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$33,469.89 \$0.00 -\$33,469.89 \$0.00
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$33,469.89 \$0.00 -\$33,469.89 \$0.00
4310-02					SUBSIDIO FEDERAL	\$33,469.89 \$0.00 -\$33,469.89 \$0.00
4310-02-01					INTERESES GANADOS	\$33,469.89 \$0.00 -\$33,469.89 \$0.00
I00494	08/12/2020				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$2,037.89 \$35,507.78
D00240	31/12/2020				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00 -\$35,507.78 \$0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$118,916,804.49 \$26,464,706.17 \$10.41 \$145,381,500.25
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$107,339,023.57 \$25,610,620.84 \$0.00 \$132,949,64...
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$92,778,861.20 \$20,402,059.66 \$0.00 \$113,180,920.86
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$69,004,587.34 \$6,238,430.94 \$0.00 \$75,243,018.28
5111-113001					Sueldos	\$69,004,587.34 \$6,238,430.94 \$0.00 \$75,243,018.28



Universidad Politécnica de Pachuca 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00228	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D	\$3,119,215.47
D00232	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D	\$3,119,215.47
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$3,421,444.66
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$3,421,444.66
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$164,855.99
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$164,855.99
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,505,762.90
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,908,828.21
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$10,780.24
5113-132002					Gratificación Anual	\$596,934.69
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$124,938.04
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$12,461,175.51
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$13,847,066.30
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$7,042,662.01
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$617,371.66
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$2,123,241.63
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$193,355.56
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,343,687.61
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$304,496.95
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$1,337,475.05
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$121,798.78
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,247,242.09
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$1,440,883.78
5121-211001					Material de Oficina	\$444,485.45
5121-211002					Gastos de Oficina	\$15,778.97
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$23,899.82
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$529,953.31



Universidad Politécnica de Pachuca 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
5121-216001					Material de Limpieza	\$15,998.31	\$20,611.99	\$0.00	\$36,610.30
P01578	08/12/2020		F406		GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M		\$16,551.99	\$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	\$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	\$36,610.30
5121-217001					Material Didáctico	\$410,767.92	\$1,240,358.30	\$0.00	\$1,651,126.22
E01028	31/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		4690	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE		\$1,240,358.30	\$0.00	\$1,651,126.22
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,723.75	\$15,000.00	\$0.00	\$177,723.75
5122-222001					Alimentación de Animales	\$162,723.75	\$15,000.00	\$0.00	\$177,723.75
P01567	08/12/2020		75A		GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-853		\$15,000.00	\$0.00	\$177,723.75
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$30,676.00	\$13,920.00	\$0.00	\$44,596.00
5123-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5123-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$18,676.00	\$13,920.00	\$0.00	\$32,596.00
P01657	17/12/2020		A4473		GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981		\$13,920.00	\$0.00	\$32,596.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$350,109.41	\$84,299.00	\$0.00	\$434,408.41
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$6,938.54	\$0.00	\$0.00	\$6,938.54
5124-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,395.46	\$0.00	\$0.00	\$2,395.46
5124-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$7,947.16	\$0.00	\$0.00	\$7,947.16
5124-244001					Madera y productos de madera	\$11,974.22	\$0.00	\$0.00	\$11,974.22
5124-246001					Material Eléctrico	\$99,226.56	\$80,299.32	\$0.00	\$179,525.88
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	\$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	\$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	\$179,525.88
5124-246002					Material Electrónico	\$35,480.00	\$3,999.68	\$0.00	\$39,479.68
P01591	08/12/2020		A18		GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$3,999.68	\$0.00	\$39,479.68
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$90,353.57	\$0.00	\$0.00	\$90,353.57
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$95,793.90	\$0.00	\$0.00	\$95,793.90
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$584,678.18	\$33,806.24	\$0.00	\$618,484.42
5125-251001					Sustancias Químicas	\$229,413.92	\$10,260.20	\$0.00	\$239,674.12



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01569	08/12/2020		2062		GD Compra : 503 Factura: 2062, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-696 R-301 IN:	\$6,269.80
P01580	08/12/2020		F404		GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI	\$3,990.40
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$959.90
						\$0.00
						\$0.00
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,476.16
						\$0.00
						\$0.00
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$41,988.22
						\$23,546.04
P01570	08/12/2020		D704BE		GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$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	\$6,449.60
P01572	08/12/2020		A4460		GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-699 R-303	\$8,692.24
P01607	08/12/2020		D704BE		GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$8,404.20
P01606	12/12/2020		D704BE		Cancelación GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA M	-\$4,202.10
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$237,676.74
						\$0.00
						\$0.00
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$52,163.32
						\$0.00
						\$0.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$999.92
						\$0.00
						\$0.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$203,305.26
						\$229,590.20
						\$0.00
						\$432,895.46
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$203,305.26
						\$229,590.20
P01568	08/12/2020		116191		GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-94C	\$207,000.00
P01576	08/12/2020		NC25027		GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F	\$5,082.80
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
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPI	\$1,347.60
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$7,008.30
D00230	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$4,494.00
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$67,179.08
						\$0.00
						\$0.00
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$59,999.84
						\$0.00
						\$0.00
5127-274001					Productos textiles	\$7,179.24
						\$0.00
						\$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$407,686.63
						\$51,067.08
						\$0.00
						\$458,753.71
5129-291001					Herramientas Menores	\$70,053.88
						\$4,499.64
P01585	08/12/2020		A12536		GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713	\$4,499.64
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$23,715.98
						\$0.00
						\$0.00
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$282,375.04
						\$9,999.20
						\$0.00
						\$292,374.24



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01584	08/12/2020		316C		GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A	\$9,999.20
5129-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$2,817.00
P01595	08/12/2020		2267		GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:	\$11,400.00
5129-296001					Refacciones	\$24,896.73
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$3,828.00
P01592	08/12/2020		A19		GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$3,997.36
P01594	08/12/2020		A17		GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$16,171.28
5129-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
P01588	08/12/2020		A16		GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$4,999.60
5130					SERVICIOS GENERALES	\$11,312,920.28
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$2,003,863.75
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,029,568.00
P01564	08/12/2020		26741985		GD Compra : 498 Factura: 26741985, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$62,067.00
P01565	08/12/2020		26752824		GD Compra : 499 Factura: 26752824, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$15,051.00
5131-313001					Servicio de Agua	\$63,021.14
P01574	08/12/2020		45889595		GD Compra : 508 Factura: 45889595, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$302.60
P01583	08/12/2020		45739741		GD Compra : 517 Factura: 45739741, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$976.87
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$848,500.90
P01563	08/12/2020		13541		GD Compra : 497 Factura: 13541, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$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
P01581	08/12/2020		663		GD Compra : 515 Factura: 663, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-709	\$549.00
5131-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$56,840.00
5131-318001					Servicio Postal	\$5,933.71
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$290,917.20
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$204,160.00
P01575	08/12/2020		117		GD Compra : 509 Factura: 117, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-702 R-9	\$18,560.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$38,760.00
P01566	08/12/2020		229		GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE	\$3,541.84
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$47,997.20



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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$2,606,428.27 \$593,130.50 \$0.00 \$3,199,558.77
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$253,940.00 \$150,000.00 \$0.00 \$403,940.00
P01589	08/12/2020		3		GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO DE AUDITORIA)	\$60,000.00 \$0.00 \$313,940.00
P01604	10/12/2020		5		GD Compra : 536 Factura: 5, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (SERVICIO DE AUDITORIA)	\$90,000.00 \$0.00 \$403,940.00
5133-331003					Servicios de Consultoría	\$271,390.12 \$287,316.00 \$0.00 \$558,706.12
P01598	08/12/2020		12		GD Compra : 532 Factura: 12, 774 INABISA AC (T-728 R-980 SERVICIOS DE CONSULTORIA)	\$287,316.00 \$0.00 \$558,706.12
5133-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00 \$5,997.20 \$0.00 \$5,997.20
P01593	08/12/2020		A33		GD Compra : 527 Factura: A33, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-721 R-965 SERVICIOS DE ARQUITECTURA)	\$5,997.20 \$0.00 \$5,997.20
5133-334001					Capacitación	\$283,221.00 \$0.00 \$0.00 \$283,221.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$227,301.15 \$6,679.70 \$0.00 \$233,980.85
P01601	08/12/2020		232		GD Compra : 534 Factura: 232, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-687 R-878 PAGOS DE SERVICIOS)	\$6,309.20 \$0.00 \$233,610.35
P01658	17/12/2020		A853		GD Compra : 540 Factura: A853, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-730 R-975 SERVICIOS)	\$370.50 \$0.00 \$233,980.85
5133-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,570,576.00 \$143,137.60 \$0.00 \$1,713,713.60
P01562	08/12/2020		E054228		GD Compra : 496 Factura: E054228, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE PACHUCA	\$143,137.60 \$0.00 \$1,713,713.60
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$152,261.01 \$9,222.00 \$0.00 \$161,483.01
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,891.48 \$9,222.00 \$0.00 \$17,113.48
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS)	\$522.00 \$0.00 \$8,413.48
D00235	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER CREDITICIA)	\$8,700.00 \$0.00 \$17,113.48
5134-345001					Seguros	\$144,369.53 \$0.00 \$0.00 \$144,369.53
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$2,908,612.68 \$52,218.85 \$0.00 \$2,960,831.53
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$212,209.22 \$14,999.96 \$0.00 \$227,209.18
P01597	08/12/2020		A39		GD Compra : 531 Factura: A39, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-725 R-973 SERVICIOS)	\$14,999.96 \$0.00 \$227,209.18
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$55,471.20 \$0.00 \$0.00 \$55,471.20
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,542.00 \$0.00 \$0.00 \$11,542.00
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$8,989.60 \$28,069.97 \$0.00 \$37,059.57
P01596	08/12/2020		A34		GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SERVICIOS)	\$4,999.60 \$0.00 \$13,989.20
P01602	08/12/2020		A35		GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SERVICIOS)	\$23,070.37 \$0.00 \$37,059.57
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$125,126.63 \$0.00 \$0.00 \$125,126.63
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$26,856.00 \$9,148.92 \$0.00 \$36,004.92



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01582	08/12/2020		A36		GD Compra : 516 Factura: A36, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-710 R-925 SER)	\$9,148.92
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,431,568.03
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$36,850.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,884.42
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$57,884.42
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,868.00
5137-371001					Pasajes aéreos	\$12,505.43
5137-372001					Pasajes terrestres	\$16,582.17
5137-375001					Viáticos en el país	\$46,780.40
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$467.00
D00230	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$506.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$158,530.51
5138-381001					Gastos de Ceremonial	\$125,874.82
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
5138-382001					Gastos de orden social	\$32,655.69
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,058,554.44
5139-392001					Pago de ISR	\$57,998.27
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$14,923.32
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,828,482.82
5139-392006					Pago de derechos	\$630,862.37
P01605	10/12/2020		68		GD Compra : 537 Factura: 68, 711 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES F	\$25,000.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	Movimiento Directo Automático (FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC	\$250.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$457.99
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,369,693.80
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$677,037.38
D00242	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI	\$6,108.20
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,347,865.45
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,241,455.46
5212-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$1,241,455.46
5240					AYUDAS SOCIALES	\$106,409.99
5242					BECAS	\$106,409.99
5242-442001					Becas	\$106,409.99
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$10,229,915.47
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB:	\$10,229,931.84
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8,791,362.18
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$759,877.76
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$86,756.07
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$213,550.25
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$18,421.48
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,909,126.74
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$166,906.42
5515-4					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,928.37
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$811.67
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,754,903.38
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$434,404.02
5515-7					EDIFICIOS	\$1,144,975.68
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$127,219.52
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,438,569.66
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,438,569.66
D00241 31/12/2020					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$19,422.05
5590					OTROS GASTOS	-\$16.37
5599					OTROS GASTOS VARIOS	-\$16.37
5599-001					Gastos Financieros	-\$16.37
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
						-\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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



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

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$32,505.00
8110-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$85,290.00
8110-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$534,450.00
8110-73-044					Curso propedeutico	\$795,960.00
8110-73-045					Curso Routing & Switching	\$26,016.00
8110-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00
8110-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00
8110-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,049,076.00
8110-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$1,213,755.00
8110-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$275,000.00
8110-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$81,780.00
8110-73-052					Diplomado categoria A	\$50,000.00
8110-73-053					Diplomado categoria B	\$82,000.00
8110-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$2,805.00
8110-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,120.00
8110-73-056					Examen de certificación CSWA	\$43,360.00
8110-73-057					Examen de certificación CSWP	\$10,840.00
8110-73-058					Examen de competencia profesional	\$307,800.00
8110-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,047,860.00
8110-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$45,520.00
8110-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$11,970.00
8110-73-062					Examen especial	\$109,384.00
8110-73-063					Examen extraordinario	\$1,401,000.00
8110-73-064					Examen médico general	\$59,632.00
8110-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$328,060.00
8110-73-066					Historial académico	\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	\$357,087.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-002					Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$98,201.35 \$130,000.00 \$31,798.65 \$0.00
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
8120-73-003					Asesoría Categoría A	\$6,600.00 \$6,600.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-004					Asesoría Categoría B	\$180,000.00 \$180,000.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$180,000.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-005					Asesoría Categoría C	\$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-006					Carta de liberación	\$8,910.00 \$9,724.00 \$814.00 \$0.00
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
8120-73-007					Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$123,570.00 \$123,570.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$123,570.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-008					Certificación Anglia	\$96,450.00 \$96,450.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$96,450.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$5,829.00 \$18,612.00 \$12,783.00 \$0.00
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
8120-73-010					Clases de Zumba por hora	\$772.00 \$860.00 \$88.00 \$0.00
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
8120-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$3,176.00 \$4,160.00 \$984.00 \$0.00
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
8120-73-012					Clases de charrería para público en general	\$32,228.00 \$32,228.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$32,228.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-013					Constancia de no adeudos	\$18,021.00 \$21,653.00 \$3,632.00 \$0.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
						\$3,632.00
						\$0.00
8120-73-014					Constancia escolar	\$23,030.78
						\$49,086.78
						\$26,056.00
						\$0.00
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$44.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$22.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$44.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$44.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$132.22
I00512	09/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)	\$66.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$44.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$22.00
I00514	12/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00
I00515	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI	\$44.00
I00516	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI	\$176.00
I00517	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICE	\$154.00
I00518	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI	\$44.00
I00519	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE	\$22.00
I00520	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)	\$22.00
I00521	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)	\$44.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$48,140.56
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
						\$26,056.00
						\$0.00
8120-73-015					Consultorias	\$1,358,084.00
						\$2,005,400.00
						\$647,316.00
						\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$2,005,400.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
						\$647,316.00
						\$0.00
8120-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$17,928.00
						\$17,928.00
						\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$17,928.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$8,290.00
						\$8,290.00
						\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$8,290.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$65,898.00
						\$66,275.00
						\$377.00
						\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$66,275.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
						\$377.00
						\$0.00
8120-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,951.00
						\$3,530.00
						\$579.00
						\$0.00
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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-020					Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$136,308.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$136,308.00
8120-73-021					Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$8,800.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$8,800.00
8120-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$84,000.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$84,000.00
8120-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$148,303.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$154,984.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$29,160.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$29,160.00
8120-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$2,245.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$6,730.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$2,704.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$2,970.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$7,270.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$7,270.00
8120-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$11,996.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$11,996.00
8120-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$1,827,600.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$1,827,600.00
8120-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$14,104.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$15,795.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$7,581.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$9,720.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$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)



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



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		
				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
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-045					Curso Routing & Switching	\$15,016.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$26,016.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$26,016.00
8120-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$68,080.00
8120-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$1,010,985.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$1,040,301.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$1,169,205.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$1,187,355.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-050					Curso de educación continua categoria C	-\$124,800.00
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$3,400.00
D00228	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D	\$3,400.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$261,600.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$0.00
8120-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$74,820.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$74,820.00
8120-73-052					Diplomado categoria A	\$50,000.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$50,000.00
8120-73-053					Diplomado categoria B	\$82,000.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$82,000.00
8120-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$2,525.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$2,525.00
8120-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$5,387.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$6,039.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$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)



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



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8120-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$407,508.00 \$407,508.00 \$0.00 \$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$407,508.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$836,310.00 \$1,075,030.00 \$238,720.00 \$0.00
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 CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$54,720.00 \$0.00 \$372,630.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN 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, INSCRIPCION LICE	\$18,720.00 \$0.00 \$302,070.00
I00520	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCION.)	\$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
8120-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$5,296.00 \$14,475.00 \$9,179.00 \$0.00
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
8120-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$127,858.00 \$155,957.00 \$28,099.00 \$0.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$35,990.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$14,396.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$3,599.00
I00515	14/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI	\$3,599.00
I00518	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, INSCRI	\$21,594.00
I00519	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE	\$7,198.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$58,784.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8120-73-071					Patrocinios de eventos	\$117,000.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$117,000.00
8120-73-072					Preparación para certificación Anglia	\$106,155.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$106,155.00
8120-73-073					Preparación para certificación IELTS	\$35,760.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$35,760.00
8120-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias	\$416,712.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$441,388.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8120-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$543,512.08
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$1,440.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$886,890.08
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8120-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$138,402.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$144,160.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8120-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$73,883.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$98,878.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALAN	\$0.00
8120-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$13,656.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$13,656.00
8120-73-080					Reposición de credencial	\$18,010.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$52.00



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
	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
8120-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,292.00	\$1,454.00	\$162.00	\$0.00
	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
8120-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$648.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-083					Servicios de equinoterapia	\$68,769.00	\$68,769.00	\$0.00	\$0.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$68,769.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-084					Servicios de Terapia Fisica	\$34,674.00	\$45,768.00	\$11,094.00	\$0.00
	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
8120-73-085					Titulación	\$978,404.00	\$978,404.00	\$0.00	\$0.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$978,404.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$24,961.00	\$24,961.00	\$0.00	\$0.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$24,961.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00	\$0.00
	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
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$36.96	\$3.42	\$40.38	\$0.00
	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
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$2,564.38	\$191.56	\$2,755.94	\$0.00
	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
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$387.70	\$35.92	\$423.62	\$0.00
	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
8120-83-060					INTERESES GANADOS	\$0.00	\$35,507.78	\$35,507.78	\$0.00
	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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01680	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020 RENDIM	\$0.00 \$35,507.78 \$0.00
8120-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$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 TRASP	\$1,241,513.00 \$0.00 \$0.00
8120-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,241,513.20 \$1,241,513.20 \$0.00 \$0.00
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)	\$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 TRASP	\$1,241,513.00 \$0.00 \$0.00
8120-83-064					CTA-1132164242 PROFEXCE	-\$152,410.16 -\$152,410.16 \$0.00 \$0.00
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 \$0.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$2,258,819.50 \$5,341,824.50 \$3,083,005.00 \$0.00
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
8120-93-002					Subsidio Federal	-\$599,979.00 \$2,483,026.00 \$3,083,005.00 \$0.00
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 -\$6,257,444.05
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00 \$4,039,211.55 \$15,601,435.32 -\$11,562,223.77
8130-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00 \$0.00 \$357,087.00 -\$357,087.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$357,087.00 -\$357,087.00
8130-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00 \$31,798.65 \$130,000.00 -\$98,201.35
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 BALAN	\$31,798.65 \$0.00 -\$98,201.35
8130-73-003					Asesoría Categoría A	\$0.00 \$0.00 \$6,600.00 -\$6,600.00



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



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)



Utr: 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
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
8130-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00	-\$17,928.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$17,928.00	-\$17,928.00
8130-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	-\$8,290.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$8,290.00	-\$8,290.00
8130-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$377.00	\$66,275.00	-\$65,898.00
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
8130-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$579.00	\$3,530.00	-\$2,951.00
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
8130-73-020					Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$0.00	\$0.00	\$136,308.00	-\$136,308.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$136,308.00	-\$136,308.00
8130-73-021					Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00
8130-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	-\$84,000.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$84,000.00	-\$84,000.00
8130-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$6,681.00	\$154,984.00	-\$148,303.00
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
8130-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00	-\$29,160.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$29,160.00	-\$29,160.00
8130-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$4,485.00	\$6,730.00	-\$2,245.00
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
8130-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$266.00	\$2,970.00	-\$2,704.00
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
8130-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$7,270.00	-\$7,270.00



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		
				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 \$7,270.00 -\$7,270.00
8130-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$11,996.00 -\$11,996.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$11,996.00 -\$11,996.00
8130-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$1,827,600.00 -\$1,827,600.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$1,827,600.00 -\$1,827,600.00
8130-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00 \$1,691.00 \$15,795.00 -\$14,104.00
	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
8130-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00 \$2,139.00 \$9,720.00 -\$7,581.00
	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
8130-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$4,848.00 -\$4,848.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$4,848.00 -\$4,848.00
8130-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00 \$0.00 \$27,588.00 -\$27,588.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$27,588.00 -\$27,588.00
8130-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00 \$60,121.90 \$34,873.00 \$25,248.90
	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
8130-73-035					Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 -\$20,000.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$20,000.00 -\$20,000.00
8130-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00 \$0.00 \$66,585.00 -\$66,585.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$66,585.00 -\$66,585.00
8130-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00 \$0.00 \$86,720.00 -\$86,720.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$86,720.00 -\$86,720.00
8130-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00 \$0.00 \$81,900.00 -\$81,900.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$81,900.00 -\$81,900.00
8130-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00 \$0.00 \$52,000.00 -\$52,000.00
	P01677	31/12/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00 \$52,000.00 -\$52,000.00
8130-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00 \$70,135.00 \$32,520.00 \$37,615.00
	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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$70,135.00
8130-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$12,930.00
8130-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$340,170.00
8130-73-044					Curso propedeutico	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$437,100.00
8130-73-045					Curso Routing & Switching	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$11,000.00
8130-73-046					Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$29,316.00
8130-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$18,150.00
8130-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$393,200.00
8130-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$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)



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



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$364,526.00
8130-73-064					Examen médico general	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$13,076.00
8130-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-066					Historial académico	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$763.00
8130-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$238,720.00
8130-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$9,179.00
8130-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$28,099.00
8130-73-071					Patrocinios de eventos	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-072					Preparación para certificación Anglia	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-073					Preparación para certificación IELTS	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
8130-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF	\$0.00
P01678	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020 BALANZ	\$24,676.00
8130-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$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)



Utr: 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
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
8130-73-077									
					Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$5,758.00	\$144,160.00	-\$138,402.00
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
8130-73-078									
					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$24,995.00	\$98,878.00	-\$73,883.00
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
8130-73-079									
					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$13,656.00	-\$13,656.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$13,656.00	-\$13,656.00
8130-73-080									
					Reposición de credencial	\$0.00	\$1,688.00	\$19,646.00	-\$17,958.00
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
8130-73-081									
					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$162.00	\$1,454.00	-\$1,292.00
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
8130-73-082									
					Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$648.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$648.00	-\$648.00
8130-73-083									
					Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$68,769.00	-\$68,769.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$68,769.00	-\$68,769.00
8130-73-084									
					Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$11,094.00	\$45,768.00	-\$34,674.00
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
8130-73-085									
					Titulación	\$0.00	\$0.00	\$978,404.00	-\$978,404.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$978,404.00	-\$978,404.00
8130-73-086									
					Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$24,961.00	-\$24,961.00
P01677	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Reducción) Ejercicio : 2020 PRESUF		\$0.00	\$24,961.00	-\$24,961.00
8130-73-087									
					Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	-\$10,927.00
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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
P01687	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU	\$40.38
						\$40.38
8130-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$0.00
P01687	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU	\$2,755.94
						\$2,755.94
8130-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00
P01687	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODU	\$423.62
						\$423.62
8130-83-060					INTERESES GANADOS	\$0.00
P01680	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020 RENDIM	\$35,507.78
						\$35,507.78
8130-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20
P01684	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Reducción) Ejercicio : 2020 AJUSTE	\$0.00
P01688	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Reducción) Ejercicio : 2020 TRASPAS	\$0.00
						\$1,241,513.00
8130-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,241,513.20
P01684	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Reducción) Ejercicio : 2020 AJUSTE	\$0.00
P01688	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Reducción) Ejercicio : 2020 TRASPAS	\$0.00
						\$1,241,513.00
8130-83-063					CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y E)	\$300,000.00
8130-93					Subsidios y Subvenciones	-\$1,199,958.00
						\$6,166,010.00
8130-93-001					Subsidio Estatal	-\$599,979.00
P01663	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020 AJUSTE	\$599,979.00
P01689	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ÚTILES	\$2,483,026.00
						\$2,483,026.00
8130-93-002					Subsidio Federal	-\$599,979.00
P01663	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020 AJUSTE	\$599,979.00
P01664	31/12/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SESIÓN	\$2,483,026.00
						\$2,483,026.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
						\$668,922.22
8140-73-014					Constancia escolar	\$0.00
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$44.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$22.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$0.00
						\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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 CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00 \$132.22 \$132.22
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, 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 LICEN	\$0.00 \$44.00 \$44.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTSNCIA E INSRIPCIÓN LICEN	\$44.00 \$0.00 \$0.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO PO CONSTANCIA E INCRIPCIÓN LICEN	\$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 LICE	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00519	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INSCRIPCION LICE	\$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
8140-73-034			Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.			\$0.00 \$145.00 \$145.00 \$0.00
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
8140-73-050			Curso de educación continua categoria C			\$0.00 \$6,800.00 \$6,800.00 \$0.00
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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	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	
8140-73-056						Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$3,234.00	\$3,234.00	\$0.00
	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	
8140-73-066						Historial académico	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
	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	
8140-73-068						Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$547,200.00	\$547,200.00	\$0.00
	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 CONSTANIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00	\$161,280.00	\$161,280.00	
	I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANIA, 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)



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



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



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00239	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE	-\$152,410.16
D00239	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE	\$0.00
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
8140-93-001					Subsidio Estatal	\$0.00
I00493	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
I00493	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,858,798.50
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$2,483,026.00
8140-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
I00523	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF	\$0.00
I00523	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF	\$2,483,026.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$128,033,211.91
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$25,186,320.01
8150-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$62,913.00
8150-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$57,798.65
8150-73-006					Carta de liberación	\$1,870.00
8150-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$23,308.00
8150-73-010					Clases de Zumba por hora	\$228.00
8150-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Dia	\$1,674.00
8150-73-013					Constancia de no adeudos	\$8,739.00
8150-73-014					Constancia escolar	\$105,089.22
I00505	02/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, EXAME	\$0.00
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSCF	\$0.00
I00509	07/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA, EXAME	\$0.00
I00510	08/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, INSCR	\$0.00
I00512	09/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN.)	\$0.00
I00511	10/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN	\$0.00
I00513	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E INSCRIPCIÓN LICEN	\$0.00
I00514	12/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8150-73-015					Consultorias	\$647,316.00 \$0.00 \$0.00 \$647,316.00
8150-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$432.00 \$0.00 \$0.00 \$432.00
8150-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$810.00 \$0.00 \$0.00 \$810.00
8150-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$1,782.00 \$0.00 \$0.00 \$1,782.00
8150-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,141.00 \$0.00 \$0.00 \$1,141.00
8150-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$10,937.00 \$0.00 \$0.00 \$10,937.00
8150-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$5,835.00 \$0.00 \$0.00 \$5,835.00
8150-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$528.00 \$0.00 \$0.00 \$528.00
8150-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$810.00 \$0.00 \$0.00 \$810.00
8150-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$932.00 \$0.00 \$0.00 \$932.00
8150-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$5,288.00 \$0.00 \$0.00 \$5,288.00
8150-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$5,347.00 \$0.00 \$0.00 \$5,347.00
8150-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$3,065.00 \$0.00 \$0.00 \$3,065.00
8150-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$145,103.90 \$0.00 \$145.00 \$145,248.90
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00 \$145.00 \$145,248.90
8150-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$11,145.00 \$0.00 \$0.00 \$11,145.00
8150-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$167,695.00 \$0.00 \$0.00 \$167,695.00
8150-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$35,413.00 \$0.00 \$0.00 \$35,413.00
8150-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$477,674.01 \$0.00 \$0.00 \$477,674.01
8150-73-044					Curso propedeutico	\$459,148.00 \$0.00 \$0.00 \$459,148.00
8150-73-045					Curso Routing & Switching	\$11,000.00 \$0.00 \$0.00 \$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00521	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA E HISTORIAL.)	\$0.00 \$32.00 \$7,842.00
8150-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$1,668,730.00 \$0.00 \$547,200.00 \$2,215,930.00
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
8150-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$139,454.00 \$0.00 \$11,516.00 \$150,970.00
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
8150-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$89,282.00 \$0.00 \$97,173.00 \$186,455.00
I00507	04/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR HISTORIAL, CONSTANCIA E INSC	\$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
8150-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$202,056.00 \$0.00 \$0.00 \$202,056.00
8150-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$14,627,687.92 \$0.00 \$1,440.00 \$14,629,127.92
I00506	03/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, REINSCRIPCIÓN.)	\$0.00 \$1,440.00 \$14,629,127.92
8150-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$444,958.00 \$0.00 \$0.00 \$444,958.00
8150-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,170,387.00 \$0.00 \$0.00 \$2,170,387.00
8150-73-080					Reposición de credencial	\$11,580.00 \$0.00 \$52.00 \$11,632.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$318.00
8150-73-083					Servicios de equinoterapia	\$7,831.00
8150-73-084					Servicios de Terapia Física	\$23,466.00
8150-73-085					Titulación	\$91,316.00
8150-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$2,073.00
8150-83					Convenios	\$1,696,912.40
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.96
I00495	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$2,564.38
I00497	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$387.70
I00496	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
8150-83-060					INTERESES GANADOS	\$0.00
D00240	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	\$0.00
8150-83-061					ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8150-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00
D00236	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)	\$0.00
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8150-83-063					CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y E)	\$300,000.00
8150-83-064					CTA-1132164242 PROFEXCE	\$152,410.16
D00239	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE INGRESOS PROYECTOS ESPE	\$0.00
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$101,149,979.50
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$49,145,590.50
I00493	11/12/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$52,004,389.00
I00523	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL INGRESO POR CONVENIO MODIF	\$0.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$141,426,244.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$37,417,466.00
8210-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$27,004.00
8210-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27,004.00
8210-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
8210-1401-A12-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$11,004.00
8210-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00
8210-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$6,000.00
8210-1401-A12-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$926,632.00
8210-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$926,632.00
8210-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$209,575.00
8210-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$209,575.00
8210-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
8210-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$290,457.00
8210-1401-A13-SAC019-381001					Gastos de Ceremonial	\$35,000.00
8210-1401-A13-SAC019-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$35,000.00
8210-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$391,600.00
8210-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$391,600.00
8210-1401-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$222,800.00



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



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



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



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



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



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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8210-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$24,769.00
8210-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$24,310.00
8210-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$24,310.00
8210-1401-A51-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$459.00
8210-1401-A51-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$459.00
8210-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$14,121.00
8210-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$14,121.00
8210-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,000.00
8210-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$6,000.00
8210-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
8210-1401-A52-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
8210-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$7,680.00
8210-1401-A52-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,680.00
8210-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$1,139,773.00
8210-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,139,773.00
8210-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$334,093.00
8210-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$334,093.00
8210-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$100,000.00
8210-1401-A53-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$100,000.00
8210-1401-A53-SAD000-591001					Software	\$13,680.00
8210-1401-A53-SAD000-591001-2					Software G. Capital	\$13,680.00



Universidad Politécnica de Pachuca
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 | 13/ene./2021
 hora de Impresión | 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	
8210-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$692,000.00
8210-1401-A53-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$692,000.00
8210-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$4,372,848.00
8210-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$4,372,848.00
8210-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$334,080.00
8210-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$334,080.00
8210-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
8210-1401-A54-SAD010-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$270,000.00
8210-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$270,000.00
8210-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$124,000.00
8210-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$124,000.00
8210-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$110,868.00
8210-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$110,868.00
8210-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,471,900.00
8210-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,471,900.00
8210-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00
8210-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$60,000.00
8210-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$24,137,681.00
8210-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$24,137,681.00
8210-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,162,118.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/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	
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 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-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,771,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,200.00
8210-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$530,700.00	\$0.00	\$0.00	\$530,700.00
8210-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$530,700.00	\$0.00	\$0.00	\$530,700.00
8210-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8210-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8210-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
8210-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$152,700.00
8210-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$152,700.00
8210-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00
8210-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00
8210-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$211,410.00	\$0.00	\$0.00	\$211,410.00
8210-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$211,410.00	\$0.00	\$0.00	\$211,410.00
8210-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8210-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,282,303.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282,303.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,282,303.00
8210-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$224,460.00
8210-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$224,460.00
8210-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,924,613.00
8210-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,924,613.00
8210-1501					Recursos Federales	\$52,004,389.00
8210-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio so	\$12,545.00
8210-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$12,545.00
8210-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$3,943.00
8210-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00
8210-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,602.00
8210-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00
8210-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00
8210-1501-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00
8210-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,250.00
8210-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,250.00
8210-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,250.00
8210-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00
8210-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
8210-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/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
8210-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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
8210-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$35,275.00
8210-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$35,275.00
8210-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$78,955.00	\$0.00	\$0.00	\$78,955.00
8210-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$78,955.00	\$0.00	\$0.00	\$78,955.00
8210-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
8210-1501-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
8210-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
8210-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
8210-1501-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
8210-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



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



Universidad Politécnica de Pachuca
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
8210-1501-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
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
8210-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
8210-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
8210-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
8210-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
8210-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
8210-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
8210-1501-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
8210-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
8210-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
8210-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
8210-1501-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
8210-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1501-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00



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)



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



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



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



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



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



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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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	
8210-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,500.00
8210-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$7,250.00
8210-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,250.00
8210-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00
8210-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00
8210-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$22,500.00
8210-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,500.00
8210-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$96,000.00
8210-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$96,000.00
8210-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$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)



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



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$25,500.00
8210-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$12,000.00
8210-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$12,000.00
8210-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
8210-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
8210-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$78,000.00
8210-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$78,000.00
8210-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,716.00
8210-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,716.00
8210-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$22,566.00
8210-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$22,566.00
8210-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$102,000.00
8210-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$102,000.00
8210-1501-A55-SAD000-113001					Administración de los recursos humanos, materiales y financie	\$50,217,277.00
8210-1501-A55-SAD000-113001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$50,217,277.00
8210-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$37,992,848.00
8210-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$37,992,848.00
8210-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,295,040.00
8210-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,295,040.00
8210-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$3,649,758.00
8210-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,649,758.00



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)



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



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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
hora de Impresión 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	
8210-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$2,000.00
8210-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$57,725.00
8210-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$57,725.00
8210-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,450.00
8210-1601-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00
8210-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,000.00
8210-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$35,275.00
8210-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00
8210-1601-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$78,955.00
8210-1601-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$78,955.00
8210-1601-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,980.00
8210-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00
8210-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,225.00
8210-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00
8210-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,750.00
8210-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00
8210-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$250.00



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8210-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00
8210-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00
8210-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
8210-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
8210-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$36,000.00
8210-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$36,000.00
8210-1601-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
8210-1601-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00
8210-1601-A15-SAC000					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000-211001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,500.00
8210-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1601-A16-SAC000-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-A16-SAC000-211001					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,500.00
8210-1601-A16-SAC000-211001-1					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,500.00
8210-1601-A16-SAC000-214001					Material de Oficina	\$2,250.00
8210-1601-A16-SAC000-214001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Material para Bienes Informáticos	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-A17-SAC018					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,278.00
8210-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,278.00



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



Usr: 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
8210-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
8210-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
8210-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
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
8210-1601-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
8210-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
8210-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
8210-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
8210-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
8210-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
8210-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
8210-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
8210-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$4,780.00
8210-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00
8210-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,564.00
8210-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00
8210-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8210-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
8210-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1601-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
8210-1601-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
8210-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00
8210-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Auxiliares 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	
8210-1601-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$25,000.00
8210-1601-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
8210-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,000.00
8210-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,000.00
8210-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$24,000.00
8210-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$24,000.00
8210-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,390.00
8210-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,390.00
8210-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,620.00
8210-1601-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00
8210-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,770.00
8210-1601-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00
8210-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$16,178.00
8210-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$16,178.00
8210-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,708.00
8210-1601-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00
8210-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,470.00
8210-1601-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00
8210-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$96,709.00
8210-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$96,709.00
8210-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$342.00



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8210-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$342.00
8210-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,601.00
8210-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00
8210-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,094.00
8210-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00
8210-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
8210-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00
8210-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
8210-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$300.00
8210-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
8210-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00
8210-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$52,747.00
8210-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,747.00
8210-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$2,000.00
8210-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$2,000.00
8210-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8210-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$651,466.00
8210-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$651,466.00



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



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



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



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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
8210-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$193,700.00
8210-1601-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
8210-1601-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
8210-1601-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$5,220.00
8210-1601-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$5,220.00
8210-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00
8210-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$45,000.00
8210-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
8210-1601-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,454,357.46
8220-1401					Ingresos Propios	\$19,000,827.84
8220-1401-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$27,004.00
8220-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27,004.00
8220-1401-A12-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
8220-1401-A12-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00
	P01685	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$11,004.00
8220-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00
	P01685	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$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)



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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$12,547.83
8220-1401-A14-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,547.83
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$8,433.81
8220-1401-A14-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$8,433.81
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$23,799.00
8220-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$23,799.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
8220-1401-A15-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$10,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$13,500.00
8220-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$13,500.00
8220-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$13,500.00
8220-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$13,500.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$695,165.01
8220-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$695,165.01
8220-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$695,165.01



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$695,165.01
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$94,980.80
8220-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$94,980.80
8220-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$65,980.80
8220-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$65,980.80
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
8220-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$5,000.00
8220-1401-A18-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$17,113.25
8220-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$17,113.25
8220-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$17,113.25
8220-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$17,113.25
P01526	08/12/2020		R-853 T-534		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-853 T-534 PAJA DE C	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,113.25
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$125,252.00
8220-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$125,252.00
8220-1401-A22-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,026.00



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A22-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,026.00
						\$20,026.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$20,026.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01685 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$20,026.00
8220-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$35,000.00
						\$25,000.00
						\$60,000.00
						\$0.00
8220-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$35,000.00
						\$25,000.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$25,000.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01685 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
8220-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$70,226.00
						\$70,226.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$70,226.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01685 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
8220-1401-A23-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,000.00
						\$8,000.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,000.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01685 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
8220-1401-A23-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$3,000.00
						\$3,000.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,000.00
	P01633 16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01685 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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)



Utr: 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
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
8220-1401-A24-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,000.00	\$13,000.00	\$26,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
P01685 31/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
8220-1401-A24-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
P01685 31/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
8220-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$23,000.00	\$3,000.00	\$26,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$3,000.00	\$23,000.00	
P01685 31/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	
8220-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18.80	\$18.80	\$37.60	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18.80	\$18.80	\$37.60	\$0.00
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	\$0.00	\$18.80	\$18.80	
P01685 31/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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)



Usr: 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
8220-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00	\$896.00	\$50,896.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
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-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$2,037,172.66	\$1,230,340.08	\$3,267,512.74	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$5,781.00	\$5,781.00	\$11,562.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$22,131.58	\$22,131.58	\$44,263.16	\$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)



Utr: 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
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
8220-1401-A31-DIT000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$295,000.00	\$35,000.00	\$330,000.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
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
8220-1401-A31-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$625,000.00	\$345,000.00	\$970,000.00	\$0.00
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)



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



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8220-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$144,503.56
						\$134,503.56
						\$279,007.12
						\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$134,503.56
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$97,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$37,503.56
						\$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
8220-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,400.00
						\$920.00
						\$6,320.00
						\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$920.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$600.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$320.00
						\$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
8220-1401-A51-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00
						\$0.00
						\$93.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	EJERCICIO
						\$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
8220-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
P01553	08/12/2020		R-965 T-557		GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVI	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	EJERCICIO
						\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A52-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
						\$0.00
						\$441.00
						\$0.00
8220-1401-A52-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$441.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
						\$441.00
						\$0.00
8220-1401-A52-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$7,680.00
						\$0.00
						\$7,680.00
8220-1401-A52-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,680.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
						\$7,680.00
						\$0.00
8220-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$468,909.62
						\$510,329.62
						\$979,239.24
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$468,909.62
						\$510,329.62
						\$979,239.24
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$297,610.42
						\$297,610.42
						\$595,220.84
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$297,610.42
	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					Otros equipos	\$44,900.00
						\$100,000.00
						\$144,900.00
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$44,900.00
	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					Software	\$13,680.00
						\$0.00
						\$13,680.00
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-591001-2					Software G. Capital	\$13,680.00
	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					Licencias informáticas e intelectuales	\$112,719.20
						\$112,719.20
						\$225,438.40
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$112,719.20
	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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8220-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico		\$1,405,733.55	\$552,835.40	\$1,958,568.95
8220-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios		\$129,920.00	\$18,560.00	\$148,480.00
8220-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$129,920.00	\$18,560.00	\$148,480.00
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
8220-1401-A54-SAD010-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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
8220-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$57,790.78	\$44,790.78	\$102,581.56
P01557	08/12/2020		R-973 T-561 T		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
8220-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.		\$68,528.80	\$24,000.00	\$92,528.80
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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8220-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$84,012.00
						\$19,150.00
						\$103,162.00
						\$0.00
P01541	08/12/2020		R-925	T-546	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-925 T-	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$19,150.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,040,331.97
						\$436,334.62
						\$1,476,666.59
8220-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,040,331.97
						\$436,334.62
						\$1,476,666.59
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$436,334.62
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$23,150.00
						\$10,000.00
						\$33,150.00
8220-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,150.00
						\$10,000.00
						\$33,150.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$10,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$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
8220-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,268,193.64
						\$1,442,508.59
						\$12,710,702.23
8220-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$253,289.79
						\$253,289.79
						\$506,579.58
8220-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$253,289.79
						\$253,289.79
						\$506,579.58
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$253,289.79
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIA	\$0.00
P01683	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI	\$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)



Utr: 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
8220-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,050,758.78	\$6,990.74	\$4,057,749.52	\$0.00
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
8220-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$39,031.03	\$6,810.00	\$45,841.03	\$0.00
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
8220-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,395,632.00	\$190,538.00	\$1,586,170.00	\$0.00
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
8220-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$83,138.86	\$10,709.83	\$93,848.69	\$0.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AJUSTE AI \$0.00
8220-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$204,459.10 \$56,301.00 \$260,760.10 \$0.00
8220-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$204,459.10 \$56,301.00 \$260,760.10 \$0.00
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
8220-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$24,650.00 \$0.00 \$24,650.00 \$0.00
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
8220-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$6,584.12 \$152.51 \$6,736.63 \$0.00
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
8220-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$70,060.00 \$79,940.00 \$150,000.00 \$0.00
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	EJERCICIO \$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
8220-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$53,939.01 \$443.80 \$54,382.81 \$0.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$443.80
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$200,624.00
						\$8,924.80
						\$209,548.80
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$200,624.00
						\$8,924.80
						\$209,548.80
						\$0.00
P01521	08/12/2020		R-549	T-529	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-549 T-529 SERVICIO DE	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$8,924.80
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$4,108.52
						\$6,243.48
						\$10,352.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$4,108.52
						\$6,243.48
						\$10,352.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$1,130.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
D00235	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER C	\$0.00
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$5,113.48
8220-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$386,330.47
						\$386,330.47
						\$772,660.94
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$386,330.47
						\$386,330.47
						\$772,660.94
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$386,330.47
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,058.00
						\$6,100.00
						\$30,158.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,058.00
						\$6,100.00
						\$30,158.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$6,100.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,494.57
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
						\$14,494.57
8220-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$43,970.00
						\$8,200.00
						\$52,170.00
8220-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$43,970.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$8,200.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
						\$43,970.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$116,985.79
						\$0.00
						\$116,985.79
8220-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$116,985.79
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC	\$0.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00230	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
						\$43,845.79
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$140,832.62
						\$17,168.38
						\$158,001.00
8220-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$140,832.62
P01520	08/12/2020	R-977 T-528			GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-977 T-528 PIERNAS NATI	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC	\$17,168.38
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$7,269.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$178,754.31
						\$0.00
						\$178,754.31
8220-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$178,754.31
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCIC	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
						\$161,585.93
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$52,200.00
						\$22,200.00
						\$74,400.00
8220-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$22,200.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$7,200.00
						\$67,200.00



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)



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
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	EJ	\$0.00	\$15,000.00	\$52,200.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AJUSTE AI	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR		\$3,224,304.73	\$186,208.45	\$3,410,513.18
8220-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente		\$3,224,304.73	\$186,208.45	\$3,410,513.18
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	I	\$7,637.26	\$0.00	\$3,231,941.99
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$2,450.00	\$3,229,491.99
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	EJ	\$0.00	\$5,187.26	\$3,224,304.73
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI		\$0.00	\$14,923.32	\$3,209,381.41
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$1,828,482.82	\$1,380,898.59
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$178,571.19	\$0.00	\$1,559,469.78
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AJUSTE AI	\$0.00	\$1,559,469.78	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos		\$145,068.74	\$57,128.03	\$202,196.77
8220-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente		\$145,068.74	\$57,128.03	\$202,196.77
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	I	\$57,128.03	\$0.00	\$202,196.77
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$11,668.03	\$190,528.74
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	EJ	\$0.00	\$45,460.00	\$145,068.74
P01603	10/12/2020		R-982 T-566		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-982 T-566 PAGO ANUAL. GC		\$0.00	\$25,000.00	\$120,068.74
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC		\$0.00	\$250.00	\$119,818.74
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$0.00	\$457.99	\$119,360.75
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$119,360.75	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$554,919.20	\$138,829.31	\$693,748.51
8220-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$554,919.20	\$138,829.31	\$693,748.51
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	I	\$10,564.07	\$0.00	\$565,483.27
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$38.86	\$0.00	\$565,522.13
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	EJ	\$0.00	\$10,602.93	\$554,919.20
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$20,031.90	\$0.00	\$574,951.10
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO		\$0.00	\$677,037.38	-\$102,086.28
D00242	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI		\$0.00	\$6,108.20	-\$108,194.48
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AJUSTE AI	\$108,194.48	\$0.00	\$0.00
8220-1501					Recursos Federales		\$6,605,981.41	\$4,653,573.65	\$11,259,550.83



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)



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



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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$54.13
8220-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2.81
8220-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2.81
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$50.08
8220-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$50.08
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1.24
8220-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.24
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$735.08
8220-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$735.08
8220-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$33.87
8220-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$33.87
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.01
8220-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.01
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$701.20
8220-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$701.20
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$29,450.23
8220-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$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)



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



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



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,176.32
						\$107.13
						\$2,283.45
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,176.32
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$107.13
	P01666 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$2,283.45
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,315.80
						\$918.54
						\$3,234.34
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,315.80
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$918.54
	P01666 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$3,234.34
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
						\$0.00
						\$8,326.00
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00
	P01536 08/12/2020		R-961 T-541		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF	\$0.00
	P01666 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$50.00
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$1,322.61
						\$0.00
						\$1,322.61
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,322.61
	P01666 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,322.61
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$1,662.00
						\$5,298.00
						\$6,960.00
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$1,662.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$5,298.00
	P01654 17/12/2020		R-981 T-567		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
						\$6,960.00
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$11.92
						\$0.00
						\$11.92
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$11.92
	P01666 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$11.92
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$1,562.14
						\$0.60
						\$1,562.74
						\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,562.14
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.60
						\$0.00
						\$1,562.74



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)



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



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.38
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.38
8220-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.38
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$1,859.32
8220-1501-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$1,859.32
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$30,011.12
8220-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$30,011.12
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$11,514.96
8220-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$11,514.96
8220-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$23.58
8220-1501-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$23.58
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$23.58
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,876.68
8220-1501-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,876.68
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,876.68
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
						\$1,035.00
						\$2,070.00
						\$0.00
P01545	08/12/2020		R-962	T-562	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,035.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
						\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$2,000.00
						\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$29.70
						\$29.70
						\$59.40
						\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$29.70
						\$29.70
						\$59.40
						\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$29.70
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$2,050.00
						\$2,050.00
						\$4,100.00
						\$0.00
8220-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00
						\$2,050.00
						\$4,100.00
						\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,050.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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)



Utr: 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
8220-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$17.74	\$17.74	\$35.48	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$17.74	\$17.74	\$35.48	\$0.00
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
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$17.74	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$690.92	\$690.92	\$1,381.84	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$690.92	\$690.92	\$1,381.84	\$0.00
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
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$690.92	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$10.00	\$150.00	\$160.00	\$0.00
8220-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$10.00	\$150.00	\$160.00	\$0.00
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
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$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
8220-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$90.57	\$90.57	\$181.14	\$0.00
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	AC	\$0.00	\$90.57	\$90.57
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$90.57	\$0.00
8220-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$432.54	\$432.54	\$865.08	\$0.00
8220-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$432.54	\$432.54	\$865.08	\$0.00
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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$432.54
8220-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$432.54
8220-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$69,349.10
8220-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$19.32
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$19.32
P01673	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$38.64
8220-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$587.46
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$587.46
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01673	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$1,174.92
8220-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00
P01537	08/12/2020	R-963 T-542			GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADO	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$50,000.00
8220-1501-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$25,000.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01673	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$25,000.00
8220-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$4,167.42
8220-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,083.71
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01673	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$6,484.06
8220-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,484.06
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01673	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$23.23
8220-1501-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$23.23
8220-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$15.55
8220-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15.55
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$15.55
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,182.99
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
8220-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7.68
8220-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7.68
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$7.68
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$8,321.50
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
8220-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$793.32
8220-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$793.32
8220-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$419.04
8220-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$419.04
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$419.04
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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 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-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$374.28	\$374.28	\$748.56	\$0.00
8220-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$374.28	\$374.28	\$748.56	\$0.00
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
P01675	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$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 Comunicacio	\$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
8220-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6.81	\$6.81	\$13.62	\$0.00
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
P01675	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$6.81	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$241.50	\$241.50	\$483.00	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$241.50	\$241.50	\$483.00	\$0.00
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
P01675	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$241.50	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$44.64	\$19,094.00	\$19,138.64	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$44.64	\$19,094.00	\$19,138.64	\$0.00
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
P01675	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$44.64	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1501-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
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)



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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8220-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$390,019.28
8220-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.85
8220-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.85
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,001.03
8220-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$2,000.95
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,302.27
8220-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$3,302.27
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,276.42
8220-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,276.42
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.85
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,000.97
8220-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$2,000.97
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$1,000.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$90,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00
	P01546 08/12/2020		R-964 T-550 T		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-550 TF-714 MATERIAL	\$0.00
	P01547 08/12/2020		R-964 T-551 T		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-551 TF-715 MATERIAL	\$0.00
	P01550 08/12/2020		R-978 T-554 T		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-978 T-554 TF-718 MATERIAL	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.16
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
	P01551 08/12/2020		R-966 T-555 T		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-966 T-555 TF-719 KIT DE	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$709.97
8220-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$709.97
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$709.97
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$2,000.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$48,103.05
8220-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$48,103.05
						\$41,603.05
						\$89,706.10
						\$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)



Utr: 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		
				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	\$41,603.05
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$48,103.05
8220-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
8220-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00
P01538	08/12/2020		R-967 T-543		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-967 T-543 ALGISIDA CORR	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,020.05
8220-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$4.80
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$1,024.85
8220-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,584.62
8220-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,584.62
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$10,584.62
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$10,584.62
8220-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.04
8220-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.04
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$500.04
8220-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$36,986.36
8220-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$36,986.36
P01534	08/12/2020		R-968 T-544		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP	\$0.00
P01535	08/12/2020		R-968 T-		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$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		
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
8220-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,913.74	\$4,663.74	\$11,577.48	\$0.00
P01544	08/12/2020		R-905T-549		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIENT		\$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
8220-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,142.01	\$3,142.01	\$9,284.02	\$0.00
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
8220-1501-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00
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
8220-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$16,386.00	\$13,886.00	\$30,272.00	\$0.00
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
8220-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01555	08/12/2020		R-970	T-559	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$13,051.63
						\$1.68
						\$13,053.31
						\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$13,051.63
						\$1.68
						\$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
						\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$10,086.00
						\$0.00
						\$10,086.00
						\$0.00
P01552	08/12/2020		R-914	T-556	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00
P01554	08/12/2020		R-971	T-558	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,500.00
						\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
						\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00
P01548	08/12/2020		R-972	T-552	GC Producto: 2990010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$54,001.40
						\$47,501.40
						\$101,502.80
						\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40
						\$47,501.40
						\$101,502.80
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$47,501.40
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,945.00
						\$5,229.00
						\$11,174.00
						\$0.00
8220-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,945.00
						\$5,229.00
						\$11,174.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$5,229.00
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)



Utr: 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
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
8220-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur		\$18,071.20	\$15,570.80	\$33,642.00
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
8220-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$39,436.67	\$29,436.67	\$68,873.34
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
8220-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$2,902,253.77	\$270,130.04	\$3,172,383.81
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
8220-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente		\$82,112.50	\$594,369.96	\$676,482.46
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)



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	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	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
8220-1501-A55-SAD000-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$2,850,800.76	\$2,388,557.38	\$5,239,358.14	\$0.00
	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
8220-1501-A55-SAD000-141001-1						Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$59,224.75	\$483,722.63	\$542,947.38	\$0.00
	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	

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	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
8220-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$2,036.17	\$178,292.30	\$180,328.47	\$0.00
	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
8220-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$3,207.23	\$268,035.10	\$271,242.33	\$0.00
	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
8220-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$1,284.46	\$112,308.58	\$113,593.04	\$0.00
	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
8220-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$30.39	\$41.32	\$71.71	\$0.00
	P01559	08/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$695.90
						\$72.00
						\$767.90
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$695.90
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$72.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$767.90
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
						\$2,175.00
						\$4,350.00
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$2,175.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$2,175.00
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$22,620.00
						\$22,620.00
						\$45,240.00
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$22,620.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$22,620.00
						\$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
8220-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$92,220.87
	P01527 08/12/2020	R-940 T-535			GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$14,783.28
	D00227 17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
	D00230 17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,247.00
						\$2,247.00
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$7,830.00
						\$7,830.00
						\$15,660.00
						\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$7,830.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
						\$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 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	
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$25,620.00
8220-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$25,620.00
P01525	08/12/2020	R-876 T-533			GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-8	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$21,870.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
8220-1501-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$4,350.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$7,847,548.21
8220-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$57.74
8220-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$57.74
8220-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$57.74
8220-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$57.74
P01682	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI	\$0.00
8220-1601-296					AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020	\$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000-217001					Material Didáctico	\$1,241,513.20
8220-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,241,513.20
E01028	31/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	4690		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE	\$0.00
P01682	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI	\$0.00
8220-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$3,027.49



Universidad Politécnica de Pachuca
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
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
8220-1601-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15.77	\$0.00	\$15.77	\$0.00
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
8220-1601-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11.72	\$0.00	\$11.72	\$0.00
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
8220-1601-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
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
8220-1601-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2.80	\$0.00	\$2.80	\$0.00
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
8220-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$50.08	\$0.00	\$50.08	\$0.00
P01667	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA		\$0.00	\$50.08	\$0.00
8220-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1.24	\$0.00	\$1.24	\$0.00
8220-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.24	\$0.00	\$1.24	\$0.00
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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$33.87
						\$0.00
						\$33.87
						\$0.00
8220-1601-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$33.87
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$33.87
						\$0.00
8220-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.01
						\$0.00
						\$0.01
						\$0.00
8220-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.01
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$0.01
						\$0.00
8220-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$701.20
						\$0.00
						\$701.20
						\$0.00
8220-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$701.20
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$701.20
						\$0.00
8220-1601-A14					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
8220-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$87.52
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$87.52
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$306.68
						\$0.00
						\$306.68
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$306.68
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$306.68
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$43.42
						\$0.00
						\$43.42
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$43.42
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$43.42
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$0.60
						\$0.00
						\$0.60
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.60
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$0.60
						\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$761.92
						\$0.00
						\$761.92
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92
						\$0.00
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$761.92
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,250.00
						\$0.00
						\$1,250.00
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00
						\$0.00
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,250.00
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.08
						\$0.00
						\$6,000.08
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08
						\$0.00
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$6,000.08
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$21,000.00
						\$0.00
						\$21,000.00
						\$0.00
8220-1601-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00
						\$0.00
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$21,000.00
						\$0.00
8220-1601-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$27.53
						\$0.00
						\$27.53
						\$0.00
8220-1601-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$27.53
						\$0.00
						\$27.53
						\$0.00
8220-1601-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$27.53
						\$0.00
						\$27.53
						\$0.00
8220-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$27.53
						\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$27.53
						\$0.00
8220-1601-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$133.07
						\$0.00
						\$133.07
						\$0.00
8220-1601-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$133.07
						\$0.00
						\$133.07
						\$0.00
8220-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$4.71
						\$0.00
						\$4.71
						\$0.00
8220-1601-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4.71
						\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$4.71
						\$0.00
8220-1601-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$128.36
						\$0.00
						\$128.36
						\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$128.36
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$98.47
8220-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$98.47
8220-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$22.45
8220-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22.45
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$76.02
8220-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$76.02
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
8220-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$75,845.24
8220-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$75,845.24
8220-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,176.31
8220-1601-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,176.31
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$107.14
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,315.81
8220-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,315.81
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$918.54
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$8,326.00
8220-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00
	P01536 08/12/2020		R-961 T-541		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF	\$0.00
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$1,322.62
						\$0.00
						\$1,322.62
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,322.62
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,322.62
						\$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
8220-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$1,662.00
	P01608	14/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$5,298.00
	P01654	17/12/2020	R-981 T-567		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
						\$6,960.00
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$11.92
						\$0.00
						\$11.92
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$11.92
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$11.92
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$1,562.14
						\$0.60
						\$1,562.74
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,562.14
	P01608	14/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.60
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,562.74
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$4,680.00
						\$0.00
						\$4,680.00
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$4,680.00
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$4,680.00
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$141.04
						\$0.00
						\$141.04
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$141.04
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$141.04
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$4,417.53
						\$0.00
						\$4,417.53
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53
	P01528	08/12/2020	R-301 T-537		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-301 T-537 SUSTANCIAS QL	\$0.00
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$3,134.90
						\$1,282.63
						\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A18-SAC000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,852.00
						\$0.00
						\$12,852.00
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00
	P01529	08/12/2020	R-303	T-538	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-538	\$0.00
						\$4,202.10
	P01530	08/12/2020	R-303	T-539	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-539	\$0.00
						\$3,224.80
	P01531	08/12/2020	R-303	T-540	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-540	\$0.00
						\$4,346.12
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,078.98
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$3,423.33
						\$0.00
						\$3,423.33
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,423.33
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$3,423.33
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$83.72
						\$0.38
						\$84.10
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$83.72
	P01608	14/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.38
						\$0.00
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$84.10
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.38
						\$0.00
						\$0.38
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.38
	P01608	14/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$0.38
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$1,859.32
						\$0.00
						\$1,859.32
						\$0.00
8220-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$1,859.32
	P01667	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$1,859.32
						\$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
8220-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$30,011.12
	P01608	14/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.00
						\$2,298.00
						\$27,713.12



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01667	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$11,514.98
8220-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$11,514.98
8220-1601-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$23.59
8220-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$23.59
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$23.59
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,876.68
8220-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,876.68
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$4,876.68
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$1,035.00
8220-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00
P01545	08/12/2020		R-962 T-562		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,035.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1601-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$29.70
8220-1601-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$29.70



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01633	16/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.01
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.01
8220-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01
P01633	16/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$0.01
8220-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección	\$2,500.00
8220-1601-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$2,050.00
8220-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,050.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$718.66
8220-1601-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$718.66
8220-1601-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$17.74
8220-1601-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$17.74
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$17.74
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$690.92
8220-1601-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$690.92
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$690.92
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$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)



Utr: 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	
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
8220-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$10.00	\$150.00	\$160.00	\$0.00
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
8220-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$90.56	\$90.56	\$181.12	\$0.00
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
8220-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$432.54	\$432.54	\$865.08	\$0.00
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
8220-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19.32	\$19.32	\$38.64	\$0.00
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)



Usr: 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
8220-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$587.46	\$587.46	\$1,174.92	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$587.46	\$587.46	\$1,174.92	\$0.00
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
P01674	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$0.00	\$587.46	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01537	08/12/2020		R-963	T-542	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADO	OF	\$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
8220-1601-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00
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
P01674	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$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
8220-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71	\$2,083.71	\$4,167.42	\$0.00
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	BALANZA	\$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
8220-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06	\$6,484.06	\$12,968.12	\$0.00
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	BALANZA	\$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)



Usr: 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
8220-1601-A41-SDI002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$15.55	\$4,198.53	\$4,214.08	\$0.00
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
8220-1601-A41-SDI002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente				\$7.68	\$8,329.18	\$8,336.86	\$0.00
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
8220-1601-A42-SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$419.04	\$419.04	\$838.08	\$0.00
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
8220-1601-A42-SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente				\$374.28	\$374.28	\$748.56	\$0.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$6.81
						\$6.81
						\$13.62
	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	\$0.00
	P01676	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6.81
					BALANZA	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$241.50
						\$241.50
						\$483.00
8220-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$241.50
						\$241.50
						\$483.00
	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	\$0.00
	P01676	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$241.50
					BALANZA	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$44.64
						\$19,094.00
						\$19,138.64
8220-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$44.64
						\$19,094.00
						\$19,138.64
	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	\$0.00
	P01676	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
					BALANZA	\$44.64
						\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$500.00
						\$500.00
						\$1,000.00
8220-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00
						\$500.00
						\$1,000.00
	P01635	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
	P01635	16/12/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01676	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
					BALANZA	\$0.00
						\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00
						\$300.00
						\$600.00
8220-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$300.00
						\$300.00
						\$600.00
	P01635	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
	P01635	16/12/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01676	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
					BALANZA	\$0.00
						\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$125.00
						\$125.00
						\$250.00
8220-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00
						\$125.00
						\$250.00
						\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$125.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tetr	\$45.79
						\$45.79
						\$91.58
						\$0.00
8220-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$45.79
						\$45.79
						\$91.58
						\$0.00
						\$45.79
						\$0.00
8220-1601-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$113.32
						\$0.00
						\$113.32
8220-1601-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$113.32
						\$0.00
						\$113.32
8220-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$41.32
						\$0.00
						\$41.32
8220-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$41.32
						\$0.00
						\$41.32
8220-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$72.00
						\$0.00
						\$72.00
8220-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72.00
						\$0.00
						\$72.00
8220-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$390,019.35
						\$195,138.52
						\$585,157.87
8220-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$390,019.35
						\$195,138.52
						\$585,157.87
8220-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.84
						\$0.00
						\$0.84
8220-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.84
						\$0.00
						\$0.84
8220-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,001.03
						\$2,001.03
						\$4,002.06
8220-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03
						\$2,001.03
						\$4,002.06
						\$0.00
						\$2,001.03
						\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.16
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00
P01551	08/12/2020		R-966 T-555		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-966 T-555 TF-719 KIT DE	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$709.98
8220-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$709.98
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$709.98
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$2,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$48,103.05
8220-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$48,103.05
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$41,603.05
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$2,000.00
8220-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00
P01538	08/12/2020		R-967 T-543		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-967 T-543 ALGISIDA CORR	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,020.05



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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	
8220-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$4.80
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,584.62
8220-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,584.62
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$10,584.62
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.04
8220-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$500.04
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$36,986.36
8220-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$36,986.36
	P01534 08/12/2020		R-968 T-544		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
	P01535 08/12/2020		R-968 T-		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
	E00951 10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$0.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,913.74
8220-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,913.74
	P01544 08/12/2020		R-905T-549		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIEN	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$4,663.74
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,142.01



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

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,142.01
						\$3,142.01
						\$9,284.02
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$3,142.01
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8220-1601-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$6,000.00
						\$6,000.00
						\$12,000.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$6,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8220-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$16,386.03
						\$13,886.03
						\$30,272.06
						\$0.00
P01543	08/12/2020	R-969 T-548			GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$13,886.03
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8220-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$6,000.00
						\$6,000.00
						\$12,000.00
						\$0.00
P01555	08/12/2020	R-970 T-559			GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$6,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$13,051.64
						\$1.68
						\$13,053.32
						\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$13,051.64
						\$1.68
						\$13,053.32
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$1.68
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$10,086.00
						\$0.00
						\$10,086.00
						\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$10,086.00
	P01552 08/12/2020		R-914 T-556		GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00
	P01554 08/12/2020		R-971 T-558		GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$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
8220-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,500.00
	P01548 08/12/2020		R-972 T-552		GC Producto: 2990010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE	\$0.00
	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
8220-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$47,501.40
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
	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
8220-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,945.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$5,229.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
	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
8220-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$18,071.20
	P01539 08/12/2020		R-975 T-544		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
	P01556 08/12/2020		R-974 T-560		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$15,571.20
	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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$39,436.70
						\$29,436.70
						\$68,873.40
						\$0.00
8220-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$39,436.70
						\$29,436.70
						\$68,873.40
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$29,436.70
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8220-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$2,902,253.73
						\$270,130.10
						\$3,172,383.83
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$53,168.35
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
D00228	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00
D00232	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00
P01683	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI	\$216,961.75
8220-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$82,112.50
						\$30,064.03
						\$112,176.53
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$82,112.50
						\$30,064.03
						\$112,176.53
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$30,064.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.01
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
P01660	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI	\$0.02
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
P01686	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$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)



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
8220-1601-A55-SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$2,850,800.77	\$949,032.28	\$3,799,833.05	\$0.00
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
8220-1601-A55-SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente				\$59,224.74	\$75,181.84	\$134,406.58	\$0.00
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
8220-1601-A55-SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve				\$2,036.20	\$43,033.89	\$45,070.09	\$0.00
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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$3,207.16
						\$55,028.78
						\$58,235.94
						\$0.00
	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	\$12,490.66
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$42,538.12
	D00238 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$1,284.49
						\$27,105.60
						\$28,390.09
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$1,284.49
						\$27,105.60
						\$28,390.09
						\$0.00
	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	\$4,996.67
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$5,095.51
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$17,013.42
	D00238 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$30.38
						\$41.32
						\$71.70
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$30.38
						\$41.32
						\$71.70
						\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$41.32
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$695.90
						\$72.00
						\$767.90
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$695.90
						\$72.00
						\$767.90
						\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$72.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,175.00
						\$2,175.00
						\$4,350.00
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00
						\$2,175.00
						\$4,350.00
						\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$2,175.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00
						\$22,620.00
						\$45,240.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$22,620.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8220-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$92,220.93
						\$17,030.22
						\$109,251.15
						\$0.00
P01527	08/12/2020		R-940 T-535		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$14,783.22
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00230	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
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
8220-1601-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00
						\$7,830.00
						\$15,660.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$7,830.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$25,620.00
						\$21,870.00
						\$47,490.00
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$25,620.00
						\$21,870.00
						\$47,490.00
						\$0.00
P01525	08/12/2020		R-876 T-533		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-8	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$21,870.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$4,350.00
						\$4,350.00
						\$8,700.00
						\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00
						\$4,350.00
						\$8,700.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$4,350.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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
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
8230-1401-A12-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						-\$10,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$10,000.00
						\$0.00
						-\$10,000.00
8230-1401-A12-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$11,004.00
						\$0.00
						-\$11,004.00
8230-1401-A12-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$11,004.00
						\$0.00
						-\$11,004.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$11,004.00
						\$0.00
						-\$11,004.00
8230-1401-A12-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
						-\$6,000.00
8230-1401-A12-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
						-\$6,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$6,000.00
						\$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
8230-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$153,764.00
						\$0.00
						-\$153,764.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$153,764.00
						\$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
8230-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$109,560.34
						\$0.00
						-\$109,560.34
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$109,560.34
						\$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)



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8230-1401-A15-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$10,000.00 \$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
8230-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 -\$13,500.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$13,500.00 \$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
8230-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$695,165.01 \$0.00 -\$695,165.01
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$695,165.01 \$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
8230-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$65,980.80 \$0.00 -\$65,980.80
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$65,980.80 \$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
8230-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 -\$24,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$24,000.00 \$0.00 -\$24,000.00
8230-1401-A18-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1401-A18-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8230-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$4,226.50 \$2,113.25 -\$2,113.25
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
8230-1401-A22-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$4,974.00 \$40,052.00 \$20,026.00 -\$25,000.00
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
8230-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,974.00 \$60,000.00 \$25,000.00 -\$30,026.00
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
8230-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00 \$140,452.00 \$70,226.00 -\$70,226.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8230-1401-A23-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$16,000.00 \$8,000.00 -\$8,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$8,000.00 \$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
8230-1401-A23-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00 \$6,000.00 \$3,000.00 -\$3,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$3,000.00 \$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
8230-1401-A24-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$26,000.00 \$13,000.00 -\$13,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$13,000.00 \$0.00 -\$13,000.00
8230-1401-A24-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$100,000.00 \$50,000.00 -\$50,000.00
8230-1401-A24-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$100,000.00 \$50,000.00 -\$50,000.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$50,000.00 \$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)



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
8230-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	-\$3,000.00	\$26,000.00	\$3,000.00	-\$26,000.00
8230-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	-\$3,000.00	\$26,000.00	\$3,000.00	-\$26,000.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$23,000.00	\$0.00	-\$26,000.00
8230-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,080.08	\$37.60	\$18.80	\$17,061.28
8230-1401-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,080.08	\$37.60	\$18.80	\$17,061.28
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$18.80	\$17,098.88
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$18.80	\$0.00	\$17,080.08
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$18.80	\$0.00	\$17,061.28
8230-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$127,034.40	\$50,896.00	\$896.00	\$77,034.40
8230-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$127,034.40	\$50,896.00	\$896.00	\$77,034.40
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$896.00	\$127,930.40
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$896.00	\$0.00	\$127,034.40
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$50,000.00	\$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
8230-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$64,649.51	\$50,000.00	\$0.00	\$14,649.51
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$50,000.00	\$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
8230-1401-A31-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$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	\$3,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1401-A31-DIT000-318001					Servicio Postal	\$2,947.83	\$0.00	\$0.00	\$2,947.83
8230-1401-A31-DIT000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,947.83	\$0.00	\$0.00	\$2,947.83



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)



Usr: 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
8230-1401-A31-DIT000-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	-\$15,000.00
8230-1401-A31-DIT000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	-\$15,000.00
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	-\$15,000.00
8230-1401-A31-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
8230-1401-A31-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AJUSTE AI	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
8230-1401-A31-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00	\$970,000.00	\$345,000.00	-\$625,000.00
8230-1401-A31-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$970,000.00	\$345,000.00	-\$625,000.00
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	-\$625,000.00
8230-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$756,394.37	\$339,447.48	-\$416,946.89
8230-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$756,394.37	\$339,447.48	-\$416,946.89
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	-\$416,946.89
8230-1401-A32-DIT000					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-A32-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AJUSTE AI	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$785,207.12	\$368,903.56	-\$416,303.56



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8230-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00 \$458,800.00 \$229,400.00 -\$229,400.00
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
8230-1401-A41-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$37,400.00 \$0.00 -\$37,400.00
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
8230-1401-A41-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$5,000.00 -\$5,000.00
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
8230-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$279,007.12 \$134,503.56 -\$144,503.56
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
8230-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$6,320.00 \$920.00 -\$5,400.00
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)



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



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$9,280.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$111,360.00
8230-1401-A54-SAD010-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$2,000.00
8230-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$44,790.78
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$42,790.82
8230-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$0.00
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	\$12,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$12,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$68,528.80
8230-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
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	\$9,150.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$10,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$74,863.08
8230-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
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	\$289,250.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$147,084.62



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$1,040,331.97
						\$0.00
8230-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$33,150.00
						\$10,000.00
8230-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$33,150.00
						\$10,000.00
						\$-23,150.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
						\$10,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$10,000.00
						\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$23,150.00
						\$0.00
8230-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	-\$90,326.00
						\$5,623,490.74
8230-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	-\$90,326.00
						\$5,623,490.74
8230-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
						\$495,799.34
8230-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$495,799.34
						\$253,289.79
						-\$242,509.55
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
						\$253,289.79
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$222,389.79
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$30,900.00
						\$0.00
P01683	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI	\$242,509.55
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$133,222.25
8230-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$133,222.25
						\$6,990.74
						-\$126,231.51
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
						\$6,990.74
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,889.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$3,101.74
						\$0.00
P01683	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI	\$126,231.51
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
						\$45,841.03
8230-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$45,841.03
						\$6,810.00
						-\$39,031.03
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
						\$6,810.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$1,810.00
						\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$5,000.00
						\$0.00
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$39,031.03
						\$0.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$1,509,052.00 \$190,538.00 -\$1,318,514.00
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
8230-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00 \$92,569.22 \$10,709.83 -\$81,859.39
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
8230-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	-\$51,040.00 \$199,887.10 \$56,301.00 -\$194,626.10
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
8230-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$51,040.00 \$24,650.00 \$0.00 \$26,390.00
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
8230-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$6,736.63 \$152.51 -\$6,584.12
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 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
8230-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	-\$24,000.00	\$0.00	\$79,940.00	\$55,940.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO		\$0.00	\$79,940.00	\$55,940.00
8230-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$66,326.00	\$48,073.61	\$443.80	-\$113,955.81
8230-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$66,326.00	\$48,073.61	\$443.80	-\$113,955.81
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO		\$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	-\$57,486.40
8230-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$66,411.20	\$8,924.80	-\$57,486.40
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
8230-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$1,130.00	\$6,243.48	\$5,113.48
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	-\$386,330.47
8230-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00	\$772,660.94	\$386,330.47	-\$386,330.47
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	-\$24,058.00
8230-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,158.00	\$6,100.00	-\$24,058.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$24,058.00
8230-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$14,494.57
8230-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
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	\$2,760.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$5,440.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$43,970.00
8230-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC	\$72,167.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$43,845.79
8230-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC	\$0.00
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$7,269.00
8230-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIC	\$17,168.38
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$161,585.93
8230-1401-A55-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
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	\$7,200.00



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$15,000.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$52,200.00
8230-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
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	\$2,450.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$5,187.26
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$1,559,469.78
8230-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
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	\$11,668.03
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$45,460.00
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$119,360.75
8230-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
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	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$10,602.93
P01670	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
P01685	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$0.00
8230-1501					Recursos Federales	-\$299,978.98
8230-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y	\$300,000.00
8230-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$300,000.00
8230-1501-132-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$3,976.00
8230-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$3,976.00



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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8230-1501-132-DIT004-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$12,558.00
8230-1501-132-DIT004-247001-1					Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,558.00
8230-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$135,252.00
8230-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$135,252.00
8230-1501-132-DIT004-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,817.00
8230-1501-132-DIT004-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$2,817.00
8230-1501-132-DIT004-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$12,400.00
8230-1501-132-DIT004-562001-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$12,400.00
8230-1501-132-DIT004-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$132,997.00
8230-1501-132-DIT004-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (\$132,997.00
8230-1501-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01608 14/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$15.78
8230-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01608 14/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$11.72
8230-1501-A11-DVN002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8230-1501-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01608 14/12/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$3,000.00
8230-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$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
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
8230-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2.81	\$0.00	-\$2.81
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
8230-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$50.08	\$0.00	-\$50.08
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA		\$50.08	\$0.00	-\$50.08
8230-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1.24	\$0.00	-\$1.24
8230-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1.24	\$0.00	-\$1.24
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
8230-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$33.87	\$0.00	-\$33.87
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
8230-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
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
8230-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$701.20	\$0.00	-\$701.20
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)



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



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)



Utr: 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
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
8230-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$0.00	\$27.52	\$0.00	-\$27.52
8230-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$27.52	\$0.00	-\$27.52
8230-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$27.52	\$0.00	-\$27.52
8230-1501-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$27.52	\$0.00	-\$27.52
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$27.52	\$0.00	-\$27.52
8230-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00	\$133.06	\$0.00	-\$133.06
8230-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$133.06	\$0.00	-\$133.06
8230-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$4.70	\$0.00	-\$4.70
8230-1501-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4.70	\$0.00	-\$4.70
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$4.70	\$0.00	-\$4.70
8230-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$128.36	\$0.00	-\$128.36
8230-1501-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$128.36	\$0.00	-\$128.36
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$128.36	\$0.00	-\$128.36
8230-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00	\$98.46	\$0.00	-\$98.46
8230-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00	\$98.46	\$0.00	-\$98.46
8230-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$22.44	\$0.00	-\$22.44
8230-1501-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22.44	\$0.00	-\$22.44
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$22.44	\$0.00	-\$22.44
8230-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$76.02	\$0.00	-\$76.02
8230-1501-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$76.02	\$0.00	-\$76.02
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$76.02	\$0.00	-\$76.02
8230-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00	\$52,025.95	\$6,324.65	-\$45,701.30
8230-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$52,025.95	\$6,324.65	-\$45,701.30



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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8230-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$2,283.45 \$107.13 -\$2,176.32
8230-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,283.45 \$107.13 -\$2,176.32
	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
8230-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$3,234.34 \$918.54 -\$2,315.80
	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
8230-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$50.00 \$0.00 -\$50.00
	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
8230-1501-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$1,322.61 \$0.00 -\$1,322.61
	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
8230-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00 \$0.00 \$5,298.00 \$5,298.00
	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
8230-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00 \$11.92 \$0.00 -\$11.92
	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
8230-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$1,562.74 \$0.60 -\$1,562.14
	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)



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



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



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A21-DCS006-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$2,000.00 \$1,000.00 -\$1,000.00
8230-1501-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$2,000.00 \$1,000.00 -\$1,000.00
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 BALANZA	\$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
8230-1501-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00 \$59.40 \$29.70 -\$29.70
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 BALANZA	\$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
8230-1501-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$2,500.00 -\$2,500.00
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 BALANZA	\$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
8230-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$4,100.00 \$2,050.00 -\$2,050.00
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 BALANZA	\$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
8230-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$35.48 \$17.74 -\$17.74
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$17.74
8230-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$690.92
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$690.92
8230-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$150.00
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$10.00
8230-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$90.57
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$90.57
8230-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$432.54
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$432.54
8230-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8230-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00



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



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$38.64 \$19.32 -\$19.32
8230-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$38.64 \$19.32 -\$19.32
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 BALANZA	\$19.32 \$0.00 -\$19.32
8230-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$1,174.92 \$587.46 -\$587.46
8230-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,174.92 \$587.46 -\$587.46
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 BALANZA	\$587.46 \$0.00 -\$587.46
8230-1501-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$50,000.00 \$25,000.00 -\$25,000.00
8230-1501-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$25,000.00 -\$25,000.00
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 BALANZA	\$25,000.00 \$0.00 -\$25,000.00
8230-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$4,167.42 \$2,083.71 -\$2,083.71
8230-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$4,167.42 \$2,083.71 -\$2,083.71
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 BALANZA	\$2,083.71 \$0.00 -\$2,083.71
8230-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$12,968.12 \$6,484.06 -\$6,484.06
8230-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$12,968.12 \$6,484.06 -\$6,484.06
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 BALANZA	\$6,484.06 \$0.00 -\$6,484.06
8230-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00 \$12,550.95 \$12,527.72 -\$23.23



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8230-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,214.09 \$4,198.54 -\$15.55
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
8230-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$8,336.86 \$8,329.18 -\$7.68
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
8230-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$838.08 \$419.04 -\$419.04
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
8230-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$748.56 \$374.28 -\$374.28
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$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
8230-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$13.62 \$6.81 -\$6.81
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
8230-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$483.00 \$241.50 -\$241.50
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
8230-1501-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$19,138.64 \$19,094.00 -\$44.64
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
8230-1501-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$500.00 -\$500.00
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
8230-1501-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$600.00 \$300.00 -\$300.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$250.00 \$125.00 -\$125.00
8230-1501-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$250.00 \$125.00 -\$125.00
	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 BALANZA	\$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
8230-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$91.60 \$45.80 -\$45.80
	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 BALANZA	\$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
8230-1501-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$41.32 \$0.00 -\$41.32
	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
8230-1501-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$72.00 \$0.00 -\$72.00
	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
8230-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$0.85 \$0.00 -\$0.85
	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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
8230-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
						\$4,001.98
						\$2,000.95
						-\$2,001.03
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	\$1,500.95
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$500.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,001.03
8230-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
						\$6,604.54
						\$3,302.27
						-\$3,302.27
8230-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$6,604.54
						\$3,302.27
						-\$3,302.27
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	\$2,302.27
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$1,000.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$3,302.27
8230-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
						\$3,277.27
						\$0.85
						-\$3,276.42
8230-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
						\$3,277.27
						\$0.85
						-\$3,276.42
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$3,277.27
8230-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
						\$4,001.94
						\$2,000.97
						-\$2,000.97
8230-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
						\$4,001.94
						\$2,000.97
						-\$2,000.97
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	\$2,000.97
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,000.97
8230-1501-A54-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00
						\$2,000.00
						\$1,000.00
						-\$1,000.00
8230-1501-A54-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
						\$2,000.00
						\$1,000.00
						-\$1,000.00
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	\$1,000.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$1,000.00
8230-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$49,850.50
						\$0.16
						-\$49,850.34
8230-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$49,850.50
						\$0.16
						-\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$49,850.50
8230-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.16
8230-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$709.97
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$709.97
8230-1501-A54-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
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	\$2,000.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,000.00
8230-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
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	\$41,603.05
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$48,103.05
8230-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$4.80
8230-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$1,024.85
						\$0.00
8230-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$21,169.24
						\$10,584.62
						-\$10,584.62
8230-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$21,169.24
						\$10,584.62
						-\$10,584.62
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	\$10,584.62
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	\$1,000.08
						\$500.04
						-\$500.04
8230-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.08
						\$500.04
						-\$500.04
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	\$500.04
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	\$31,442.41
						\$0.00
						-\$31,442.41
8230-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$31,442.41
						\$0.00
						-\$31,442.41
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$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	\$9,327.66
						\$4,663.74
						-\$4,663.92
8230-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$9,327.66
						\$4,663.74
						-\$4,663.92
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	\$4,663.74
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	\$9,284.02
						\$3,142.01
						-\$6,142.01
8230-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$9,284.02
						\$3,142.01
						-\$6,142.01
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	\$3,129.01
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$13.00
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	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00
						\$12,000.00
						\$6,000.00
						-\$6,000.00
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	\$6,000.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$25,272.40
						\$13,886.00
						-\$11,386.40
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	\$11,386.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$2,500.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$6,300.00
						\$6,000.00
						-\$300.00
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	\$6,000.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$300.00
8230-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$13,053.31
						\$1.68
						-\$13,051.63
8230-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$13,053.31
						\$1.68
						-\$13,051.63
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$13,053.31
8230-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
						\$1.68
						\$0.00
						-\$1.68
8230-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00
						\$1.68
						\$0.00
						-\$1.68
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$1.68
8230-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
						\$0.20
						\$0.00
						-\$0.20
8230-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
						\$0.20
						\$0.00
						-\$0.20
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$101,502.80
						\$47,501.40
						-\$54,001.40
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	\$41,001.40
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$6,500.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$54,001.40
8230-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$11,174.00
						\$5,229.00
						-\$5,945.00
8230-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$11,174.00
						\$5,229.00
						-\$5,945.00
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	\$3,599.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$1,630.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00
						\$19,607.02
						\$15,570.80
						-\$4,036.22
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	\$13,070.80
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$2,500.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$4,036.22
8230-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$68,873.34
						\$29,436.67
						-\$39,436.67
8230-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
						\$68,873.34
						\$29,436.67
						-\$39,436.67
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	\$26,711.06
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$2,725.61
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	-\$588,300.58
						\$53,168.35
						\$270,130.04
						-\$371,338.89



Universidad Politécnica de Pachuca
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		
				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
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$53,168.35
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$216,961.69
8230-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$497,794.85
8230-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$412,827.64
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$594,369.96
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$679,337.17
P01660	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI	\$0.00
P01665	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E	\$30,064.01
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
P01683	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI	\$418,398.00
P01686	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE AI	\$916,192.83
8230-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$272,363.44
8230-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$145,907.95
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$789,737.34
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$110,400.17
P01660	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE DI	\$0.00
P01665	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E	\$272,363.44
P01666	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$127,208.86
P01671	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
P01673	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$11,726.73
P01675	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$34,174.55
P01681	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PRODUC	\$2,080.30
P01683	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2020 CIERRE AI	\$35,507.78
8230-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$35,507.78
8230-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$29,991.15
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01665	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$16,021.50
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01665	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$12,490.66
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01665	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$10,092.17
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01665	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SESIÓN E	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01669	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$71.71
8230-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$767.90
						\$72.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$767.90
8230-1501-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
						\$4,350.00
						\$2,175.00
						-\$2,175.00
8230-1501-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
						\$4,350.00
						\$2,175.00
	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	\$2,000.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$175.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,175.00
8230-1501-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$45,240.00
						\$22,620.00
						-\$22,620.00
8230-1501-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
						\$45,240.00
						\$22,620.00
	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	\$18,000.00
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$4,620.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$22,620.00
8230-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,994.11
8230-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,994.11
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$9,774.11
						\$0.00
						\$17,030.28
						\$7,256.17
8230-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	-\$9,774.11
						\$0.00
						\$17,030.28
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
						\$15,660.00
						\$7,830.00
						-\$7,830.00
8230-1501-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
						\$15,660.00
						\$7,830.00
	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	\$7,830.00
	P01669 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$7,830.00
						\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	-5,220.00
8230-1501-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	-5,220.00
8230-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	0.00
8230-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	0.00
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
8230-1501-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	0.00
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
8230-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	1,241,513.20
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
8230-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	1,241,513.20
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)



Utr: 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
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
8230-1601-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15.77	\$0.00	-\$15.77
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$15.77	\$0.00	-\$15.77
8230-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$11.72	\$0.00	-\$11.72
8230-1601-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11.72	\$0.00	-\$11.72
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$11.72	\$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
8230-1601-A11-DVN002-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$3,000.00	\$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
8230-1601-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2.80	\$0.00	-\$2.80
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$2.80	\$0.00	-\$2.80
8230-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$50.08	\$0.00	-\$50.08
8230-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$50.08	\$0.00	-\$50.08
P01667	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA		\$50.08	\$0.00	-\$50.08
8230-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1.24	\$0.00	-\$1.24
8230-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1.24	\$0.00	-\$1.24
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$1.24	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$33.87 \$0.00 -\$33.87
8230-1601-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$33.87 \$0.00 -\$33.87
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
8230-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00 \$0.01 \$0.00 -\$0.01
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
8230-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$701.20 \$0.00 -\$701.20
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
8230-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$87.52 \$0.00 -\$87.52
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
8230-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$306.68 \$0.00 -\$306.68
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
8230-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$43.42 \$0.00 -\$43.42
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
8230-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$0.60 \$0.00 -\$0.60
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00 \$761.92 \$0.00 -\$761.92
8230-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$761.92 \$0.00 -\$761.92
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
8230-1601-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$1,250.00 \$0.00 -\$1,250.00
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
8230-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$6,000.08 \$0.00 -\$6,000.08
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
8230-1601-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00 \$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
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					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$0.00 \$27.53 \$0.00 -\$27.53
8230-1601-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$27.53 \$0.00 -\$27.53
8230-1601-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$27.53 \$0.00 -\$27.53
8230-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$27.53 \$0.00 -\$27.53
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$27.53 \$0.00 -\$27.53
8230-1601-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00 \$133.07 \$0.00 -\$133.07
8230-1601-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$133.07 \$0.00 -\$133.07
8230-1601-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$4.71 \$0.00 -\$4.71
8230-1601-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$4.71 \$0.00 -\$4.71
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$128.36
						\$0.00
8230-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$22.45
						\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$76.02
						\$0.00
8230-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$2,283.45
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$107.14
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01608 14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC	\$3,234.35
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$918.54
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01667 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$50.01
						\$0.00
8230-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$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)



Usr: 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
8230-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,322.62	\$0.00	-\$1,322.62
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
8230-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$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
8230-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$11.92	\$0.00	-\$11.92
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
8230-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,562.74	\$0.60	-\$1,562.14
P01608	14/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ADECUAC		\$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
8230-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	-\$4,680.00
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
8230-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$141.04	\$0.00	-\$141.04
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
8230-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$1,282.63	\$0.00	-\$1,282.63
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
8230-1601-A18-SAC000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
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)



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



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)



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
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$23.59	\$23.59
P01633	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	AC	\$23.59	\$0.00	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$23.59	\$0.00	-\$23.59
8230-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$9,753.36	\$4,876.68
8230-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$9,753.36	\$4,876.68
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
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$4,876.68	\$0.00	-\$4,876.68
8230-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$1,040.00	\$1,035.00
8230-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$1,040.00	\$1,035.00
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
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
8230-1601-A21-DCS006-217001					Material Didáctico		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
8230-1601-A21-DCS006-217001-1					Material Didáctico G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
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	AC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1601-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$29.71	\$0.01
8230-1601-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$29.71	\$0.01
P01633	16/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$0.00	\$0.01	\$0.01
P01672	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA	\$29.71	\$0.00	-\$29.70
8230-1601-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8230-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.01	\$0.00
P01633	16/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	ADECUAC	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-1601-A21-DCS006-272001					Prendas de Protección		\$0.00	\$5,000.00	\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 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	
8230-1601-A21-DCS006-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
						\$5,000.00
						\$2,500.00
						-\$2,500.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,500.00
	P01672	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,500.00
8230-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$4,100.00
						\$2,050.00
						-\$2,050.00
8230-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$4,100.00
						\$2,050.00
						-\$2,050.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,050.00
	P01672	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1601-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$35.48
						\$17.74
						-\$17.74
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$17.74
	P01672	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$17.74
8230-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$1,381.84
						\$690.92
						-\$690.92
8230-1601-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$1,381.84
						\$690.92
						-\$690.92
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$690.92
	P01672	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$690.92
8230-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$160.00
						\$150.00
						-\$10.00
8230-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$160.00
						\$150.00
						-\$10.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
	P01633	16/12/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$150.00
	P01672	31/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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 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
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
8230-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$181.12	\$90.56	-\$90.56
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
8230-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$865.08	\$432.54	-\$432.54
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
8230-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$38.64	\$19.32	-\$19.32
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
8230-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,174.92	\$587.46	-\$587.46
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$50,000.00
						\$25,000.00
						-\$25,000.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$25,000.00
P01674	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$25,000.00
8230-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$4,167.42
						\$2,083.71
						-\$2,083.71
8230-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$4,167.42
						\$2,083.71
						-\$2,083.71
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,083.71
P01674	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,083.71
8230-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$12,968.12
						\$6,484.06
						-\$6,484.06
8230-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
						\$12,968.12
						\$6,484.06
						-\$6,484.06
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01634	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,484.06
P01674	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1601-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$4,214.08
						\$4,198.53
						-\$15.55
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$4,198.53
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$15.55
8230-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$8,336.86
						\$8,329.18
						-\$7.68
8230-1601-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$8,336.86
						\$8,329.18
						-\$7.68
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AC	\$8,329.18
						\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	BALANZA\$ 7.68 \$0.00 -\$7.68
8230-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00 \$1,586.64 \$793.32 -\$793.32
8230-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00 \$1,586.64 \$793.32 -\$793.32
8230-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$838.08 \$419.04 -\$419.04
8230-1601-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$838.08 \$419.04 -\$419.04
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	BALANZA\$ \$419.04 \$0.00 -\$419.04
8230-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$748.56 \$374.28 -\$374.28
8230-1601-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$748.56 \$374.28 -\$374.28
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	BALANZA\$ \$374.28 \$0.00 -\$374.28
8230-1601-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$0.00 \$21,576.84 \$20,313.10 -\$1,263.74
8230-1601-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00 \$21,576.84 \$20,313.10 -\$1,263.74
8230-1601-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$13.62 \$6.81 -\$6.81
8230-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$13.62 \$6.81 -\$6.81
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	BALANZA\$ \$6.81 \$0.00 -\$6.81
8230-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$483.00 \$241.50 -\$241.50
8230-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$483.00 \$241.50 -\$241.50
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	BALANZA\$ \$241.50 \$0.00 -\$241.50
8230-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$19,138.64 \$19,094.00 -\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$19,138.64
						\$19,094.00
						-\$44.64
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$44.64
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$19,094.36
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
					BALANZA	\$44.64
						\$0.00
						-\$44.64
8230-1601-A43-SDI008-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$1,000.00
						\$500.00
						-\$500.00
8230-1601-A43-SDI008-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$500.00
						-\$500.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.00
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
					BALANZA	\$500.00
						\$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
8230-1601-A43-SDI008-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$600.00
						\$300.00
						-\$300.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$300.00
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
					BALANZA	\$300.00
						\$0.00
						-\$300.00
8230-1601-A43-SDI008-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$250.00
						\$125.00
						-\$125.00
8230-1601-A43-SDI008-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$250.00
						\$125.00
						-\$125.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$125.00
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
					BALANZA	\$125.00
						\$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
8230-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$91.58
						\$45.79
						-\$45.79
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01635	16/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$45.79
P01676	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
					BALANZA	\$45.79
						\$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)



Utr: 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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$41.32 \$0.00 -\$41.32
8230-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$41.32 \$0.00 -\$41.32
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$41.32 \$0.00 -\$41.32
8230-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$72.00 \$0.00 -\$72.00
8230-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$72.00 \$0.00 -\$72.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$72.00 \$0.00 -\$72.00
8230-1601-A54					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
8230-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$0.84 \$0.00 -\$0.84
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.84 \$0.00 -\$0.84
8230-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$4,002.06 \$2,001.03 -\$2,001.03
8230-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00 \$4,002.06 \$2,001.03 -\$2,001.03
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00 \$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 \$500.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$500.00 \$0.00 \$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,001.03 \$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
8230-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$6,603.54 \$3,301.27 -\$3,302.27
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 I	\$0.00 \$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 \$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
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$3,302.27 \$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
8230-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00 \$3,277.26 \$0.84 -\$3,276.42



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



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



Usr: 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		
				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
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,000.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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
8230-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$89,706.10
						\$41,603.05
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$41,603.05
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$48,103.05
8230-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$4.80
						\$0.00
						-\$4.80
8230-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$4.80
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$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
8230-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00
						\$1,024.85
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$1,024.85
8230-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$21,169.24
						\$10,584.62
						-\$10,584.62
8230-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$21,169.24
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$10,584.62
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$10,584.62
8230-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00
						\$1,000.08
						\$500.04
						-\$500.04
8230-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.08
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$500.04
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
						\$31,442.41
						\$0.00
						-\$31,442.41
	P01559	08/12/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$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
8230-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$9,327.66
						\$4,663.74
						-\$4,663.92
	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	\$4,663.74
	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
8230-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$9,284.02
						\$3,142.01
						-\$6,142.01
	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	\$3,129.01
	P01559	08/12/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$13.00
	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
8230-1601-A54-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00
						\$12,000.00
						\$6,000.00
						-\$6,000.00
	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	\$6,000.00
	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
8230-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$25,272.46
						\$13,886.03
						-\$11,386.43
	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	\$11,386.03
	P01559	08/12/2020			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$2,500.00
	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
8230-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$6,300.00
						\$6,000.00
						-\$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)



Utr: 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		
				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
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$6,000.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$300.00
8230-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$13,053.32
						\$1.68
						-\$13,051.64
8230-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$13,053.32
						\$1.68
						-\$13,051.64
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$13,053.32
8230-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
						\$1.68
						\$0.00
						-\$1.68
8230-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00
						\$1.68
						\$0.00
						-\$1.68
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$1.68
8230-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
						\$0.20
						\$0.00
						-\$0.20
8230-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
						\$0.20
						\$0.00
						-\$0.20
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.20
8230-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$101,502.80
						\$47,501.40
						-\$54,001.40
8230-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$101,502.80
						\$47,501.40
						-\$54,001.40
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$41,001.40
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$6,500.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$54,001.40
8230-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$11,174.00
						\$5,229.00
						-\$5,945.00
8230-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$11,174.00
						\$5,229.00
						-\$5,945.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$3,599.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$1,630.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$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 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		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-A54-SAD010-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur		\$0.00	\$19,607.41	\$15,571.20	-\$4,036.21
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
8230-1601-A54-SAD010-355001-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$68,873.40	\$29,436.70	-\$39,436.70
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-SAD000		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
8230-1601-A55-SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente		-\$588,300.58	\$53,168.35	\$270,130.10	-\$371,338.83
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
8230-1601-A55-SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente		\$497,794.81	\$46,119.37	\$30,064.03	\$481,739.47
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
8230-1601-A55-SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente		-\$599,979.00	\$207,897.53	\$949,032.28	\$141,155.75



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 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	
	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
8230-1601-A55-SAD000-141001-1						Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$90,505.75	\$29,991.15	\$75,181.84	\$135,696.44
	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
8230-1601-A55-SAD000-141004-1						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$16,021.50	\$43,033.89	\$27,012.39
	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
8230-1601-A55-SAD000-142001-1						Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$12,490.66	\$55,028.78	\$42,538.12
	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
8230-1601-A55-SAD000-143001-1						Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$10,092.18	\$27,105.60	\$17,013.42



Universidad Politécnica de Pachuca
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		
				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	\$10,092.18
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$71.70
						\$41.32
						-\$30.38
8230-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$71.70
						\$41.32
						-\$30.38
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$71.70
8230-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$767.90
						\$72.00
						-\$695.90
8230-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$767.90
						\$72.00
						-\$695.90
P01559	08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$767.90
8230-1601-A55-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00
						\$4,350.00
						\$2,175.00
						-\$2,175.00
8230-1601-A55-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00
						\$4,350.00
						\$2,175.00
						-\$2,175.00
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	\$2,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$175.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$2,175.00
8230-1601-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$45,240.00
						\$22,620.00
						-\$22,620.00
8230-1601-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
						\$45,240.00
						\$22,620.00
						-\$22,620.00
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	\$18,000.00
P01559	08/12/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJ	\$4,620.00
P01668	31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$22,620.00
8230-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,994.11
8230-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,994.11
8230-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$9,774.11
						\$0.00
						\$17,030.22
						\$7,256.11



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 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	
8230-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	-\$9,774.11
	P01559 08/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020 EJERCICIO	\$0.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$0.00
8230-1601-A55-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
						\$15,660.00
						\$7,830.00
						-\$7,830.00
8230-1601-A55-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
	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	\$7,830.00
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$7,830.00
8230-1601-A55-SAD000-272001					Prendas de Protección	-\$5,220.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,220.00
8230-1601-A55-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	-\$5,220.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,220.00
8230-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
						\$45,719.08
						\$21,870.00
						-\$23,849.08
8230-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
	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
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$23,849.08
8230-1601-A55-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$8,700.00
						\$4,350.00
						-\$4,350.00
8230-1601-A55-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
	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
	P01668 31/12/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2020 BALANZA	\$4,350.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
						\$25,610,620.84
						\$25,610,620.84
						\$0.00
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)



Utr: 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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$370.50
						\$370.50
						\$0.00
8240-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
	P01656 17/12/2020		R-939 T- 568		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$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
8240-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8240-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
	P01526 08/12/2020		R-853 T-534		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-853 T-534 PAJA DE C	\$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
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
8240-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
	P01558 08/12/2020		R-980 T-563		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-980 T-563 TF-728 CO	\$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
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
8240-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00
	P01553 08/12/2020		R-965 T-557		GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVI	\$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
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)



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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$18,560.00
						\$18,560.00
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P01560 08/12/2020		r-968 t-543 TF		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (r-968 t-543 TF-702VA	\$18,560.00
	P01575 08/12/2020		117		GD Compra : 509 Factura: 117, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-702 R-5	\$0.00
						\$18,560.00
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$14,999.96
						\$14,999.96
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	P01557 08/12/2020		R-973 T-561 T		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML	\$14,999.96
	P01597 08/12/2020		A39		GD Compra : 531 Factura: A39, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-725 R-973 SERA	\$0.00
						\$14,999.96
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$9,148.92
						\$9,148.92
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
	P01541 08/12/2020		R-925 T-546		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-925 T	\$9,148.92
	P01582 08/12/2020		A36		GD Compra : 516 Factura: A36, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-710 R-925 SERA	\$0.00
						\$9,148.92
						\$0.00
8240-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
						\$7,087,211.49
						\$7,087,211.49
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$7,087,211.49
						\$7,087,211.49
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
						\$10,780.24
						\$10,780.24
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
	D00231 15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
	D00231 15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$10,780.24
						\$10,780.24
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$3,924,527.27
						\$3,924,527.27
						\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	D00231 15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
	D00231 15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$41,646.01
						\$41,646.01
						\$0.00
	D00234 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
	D00234 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,734,812.17
						\$3,734,812.17
						\$0.00
	D00243 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
	D00243 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$148,069.09
						\$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)



Usr: 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
8240-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00
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 NER		\$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
8240-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,279.47	\$1,279.47	\$0.00
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
8240-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,873.00	\$60,873.00	\$0.00
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
8240-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
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 I		\$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

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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
hora de Impresión 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	
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,828,482.82
8240-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P01603	10/12/2020		R-982	T-566	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-982 T-566 PAGO ANUAL. GC	\$25,000.00
P01605	10/12/2020		68		GD Compra : 537 Factura: 68, 711 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES F	\$0.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC	\$0.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC	\$250.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$457.99
8240-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$677,037.38
D00242	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI	\$0.00
D00242	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI	\$6,108.20
8240-1501					Recursos Federales	\$0.00
8240-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P01536	08/12/2020		R-961	T-541	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-961 T-541 AJUSTADOR COF	\$8,276.00
P01578	08/12/2020		F406		GD Compra : 512 Factura: F406, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-705 R-961 M	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00
P01654	17/12/2020		R-981	T-567	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$6,960.00
P01657	17/12/2020		A4473		GD Compra : 539 Factura: A4473, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-134 R-981	\$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)



Usr: 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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$3,134.90
						\$3,134.90
						\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$3,134.90
						\$3,134.90
						\$0.00
P01528 08/12/2020		R-301 T-537			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-301 T-537 SUSTANCIAS QL	\$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
8240-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$11,773.02
						\$11,773.02
						\$0.00
8240-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
						\$11,773.02
						\$11,773.02
						\$0.00
P01529 08/12/2020		R-303 T-538			GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-538	\$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
P01531 08/12/2020		R-303 T-540			GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-303 T-540	\$4,346.12
P01570 08/12/2020		D704BE			GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$0.00
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
P01572 08/12/2020		A4460			GD Compra : 506 Factura: A4460, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-699 R-303	\$0.00
P01607 08/12/2020		D704BE			GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$0.00
P01606 12/12/2020		D704BE			Cancelación GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA M	\$0.00
						-\$4,202.10
						\$0.00
8240-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$1,030.00
						\$1,030.00
\$0.00						\$0.00
8240-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$1,030.00
						\$1,030.00
\$0.00						\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,030.00
						\$1,030.00
						\$0.00
8240-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$1,030.00
						\$1,030.00
						\$0.00
P01545 08/12/2020		R-962 T-562			GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF	\$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
8240-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
\$0.00						\$0.00
8240-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
\$0.00						\$0.00
8240-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8240-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
P01537 08/12/2020		R-963 T-542			GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADOF	\$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
8240-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8240-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$40,149.66 \$40,149.66 \$0.00
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
8240-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$1,999.84 \$1,999.84 \$0.00
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
8240-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$1,995.20 \$1,995.20 \$0.00
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
8240-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,543.95 \$5,543.95 \$0.00
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
8240-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$2,249.82 \$2,249.82 \$0.00
8240-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$2,249.82 \$2,249.82 \$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)



Utr: 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
	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 tecr	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60
8240-1501-A54-SAD010-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60
	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	\$5,700.00
8240-1501-A54-SAD010-295001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
	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 equipr	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32
8240-1501-A54-SAD010-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32
	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	\$2,499.80
8240-1501-A54-SAD010-299001-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80
	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	\$14,034.98
8240-1501-A54-SAD010-354001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$14,034.98	\$14,034.98
	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	\$9,603,058.85



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)



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
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
8240-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,119,215.46	\$3,119,215.46	\$0.00
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
8240-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$263,654.82	\$263,654.82	\$0.00
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
8240-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$5,069,650.76	\$5,069,650.76	\$0.00
8240-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,069,650.76	\$5,069,650.76	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIA	\$0.00	\$41,646.01		-\$41,646.01
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIA	\$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
8240-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$512,956.23	\$512,956.23	\$0.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8240-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00 \$164,306.97 \$164,306.97 \$0.00
	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
8240-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$258,751.67 \$258,751.67 \$0.00
	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
8240-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$103,500.87 \$103,500.87 \$0.00
	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
8240-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$109,251.15 \$109,251.15 \$0.00
	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
8240-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$1,770.92 \$1,770.92 \$0.00
	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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
8240-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$1,240,358.30 \$1,240,358.30 \$0.00
E01028	31/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		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 ESTAD		4690	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE RECURSO Y CANCELACION DE	\$1,240,358.30 \$0.00 \$0.00
8240-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$0.00 \$30,143.91 \$30,143.91 \$0.00
8240-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$30,143.91 \$30,143.91 \$0.00
8240-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$8,275.99 \$8,275.99 \$0.00
8240-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$8,275.99 \$8,275.99 \$0.00
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
8240-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00 \$6,960.00 \$6,960.00 \$0.00
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
8240-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$3,134.90 \$3,134.90 \$0.00
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
8240-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$11,773.02 \$11,773.02 \$0.00
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01607	08/12/2020		D704BE		GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$0.00
8240-1601-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8240-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P01545	08/12/2020		R-962 T-562		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-962 T-562 AJUSTADOR COF	\$1,030.00
P01599	08/12/2020		F408		GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M	\$0.00
8240-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8240-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8240-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8240-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P01537	08/12/2020		R-963 T-542		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-963 T-542 ABRILLANTADOF	\$1,000.00
P01579	08/12/2020		F405		GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M	\$0.00
8240-1601-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01546	08/12/2020		R-964 T-550 T		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-550 TF-714 MATERIAL	\$14,055.14
P01547	08/12/2020		R-964 T-551 T		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-964 T-551 TF-715 MATERIAL	\$7,485.80
P01550	08/12/2020		R-978 T-554 T		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-978 T-554 TF-718 MATERIAL	\$18,608.72
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
P01587	08/12/2020		3113		GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/	\$0.00
P01590	08/12/2020		A12538		GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P01551	08/12/2020		R-966 T-555 T		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-966 T-555 TF-719 KIT DE	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01591	08/12/2020		A18		GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01538	08/12/2020		R-967 T-543		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-967 T-543 ALGISIDA CORR	\$1,995.20
P01580	08/12/2020		F404		GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
P01534	08/12/2020		R-968 T-544		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$2,541.40
P01535	08/12/2020		R-968 T-		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$2,328.75
P01576	08/12/2020		NC25027		GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F	\$0.00
P01577	08/12/2020		F378622		GD Compra : 511 Factura: F378622, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-704 R	\$0.00
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$0.00
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$673.80
8240-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P01544	08/12/2020		R-905T-549		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-905T-549 HERRAMIENT	\$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
8240-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01543	08/12/2020		R-969 T-548		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,999.60
P01584	08/12/2020		316C		GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
P01555	08/12/2020		R-970 T-559		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$5,700.00
P01595	08/12/2020		2267		GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$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)



Usr: 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
8240-1601-A54-SAD010-298001-1						\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e				
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
8240-1601-A54-SAD010-299001						\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-299001-1						\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G				
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
8240-1601-A54-SAD010-354001						\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00
8240-1601-A54-SAD010-354001-1						\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur				
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	\$14,034.99
P01596	08/12/2020		A34		GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER)		\$0.00	\$2,499.80	\$11,535.19
P01602	08/12/2020		A35		GD Compra : 535 Factura: A35, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-708 R-975 SER)		\$0.00	\$11,535.19	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-113001-1						\$0.00	\$3,119,215.48	\$3,119,215.48	\$0.00
					Sueldos G. Corriente				
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
8240-1601-A55-SAD000-121001-1						\$0.00	\$66,057.16	\$66,057.16	\$0.00
					Honorarios Asimilados G. Corriente				
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



Universidad Politécnica de Pachuca
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 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
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
8240-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$3,591,935.52	\$3,591,935.52	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,591,935.52	\$3,591,935.52	\$0.00
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
8240-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$104,415.43	\$104,415.43	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$104,415.43	\$104,415.43	\$0.00
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
8240-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$29,048.59	\$29,048.59	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$29,048.59	\$29,048.59	\$0.00
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
8240-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$45,745.28	\$45,745.28	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$45,745.28	\$45,745.28	\$0.00
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
8240-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$18,297.91	\$18,297.91	\$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)



Usr: 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
8240-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$18,297.91	\$18,297.91	\$0.00
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
8240-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00
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
8240-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00
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					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,690.05	\$25,610,620.84	\$25,537,348.60	\$90,962.29
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
8250-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00
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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
P01567	08/12/2020		75A		GD Compra : 501 Factura: 75A, 651 CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ (T-694 R-853	\$15,000.00
P01643	10/12/2020				GE Compra : 501, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-694 FACT-75A	\$0.00
8250-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01598	08/12/2020		12		GD Compra : 532 Factura: 12, 774 INABISA AC (T-728 R-980 SERVICIOS DE CONS	\$287,316.00
P01631	10/12/2020				GE Compra : 532, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-12 I	\$0.00
8250-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$0.00
8250-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8250-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
8250-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00
P01593	08/12/2020		A33		GD Compra : 527 Factura: A33, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-721 R-965 SER\	\$5,997.20
P01615	10/12/2020				GE Compra : 527, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-721 FACT-A-3:	\$0.00
8250-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01575	08/12/2020		117		GD Compra : 509 Factura: 117, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-702 R-9	\$18,560.00
P01651	10/12/2020				GE Compra : 509, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-117	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
P01597	08/12/2020		A39		GD Compra : 531 Factura: A39, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-725 R-973 SER\	\$14,999.96
P01619	10/12/2020				GE Compra : 531, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-A-3:	\$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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8250-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P01582	08/12/2020	A36			GD Compra : 516 Factura: A36, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-710 R-925 SER)	\$9,148.92
P01627	10/12/2020				GE Compra : 516, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-710 FACT-A36)	\$0.00
8250-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$962.29
8250-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$962.29
8250-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$10,780.24
8250-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$41,646.01
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,734,812.17
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$148,069.09
8250-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P01564	08/12/2020	26741985			GD Compra : 498 Factura: 26741985, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$62,067.00
P01565	08/12/2020	26752824			GD Compra : 499 Factura: 26752824, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$15,051.00
P01640	10/12/2020				GE Compra : 498, Pago Programado: 514 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-419	\$0.00
P01641	10/12/2020				GE Compra : 499, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-528	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01574	08/12/2020		45889595		GD Compra : 508 Factura: 45889595, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$302.60
P01583	08/12/2020		45739741		GD Compra : 517 Factura: 45739741, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$976.87
P01628	10/12/2020				GE Compra : 517, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711 FACT-974	\$0.00
P01650	10/12/2020				GE Compra : 508, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FACT-959	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
						\$60,873.00
						\$60,873.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$60,873.00
						\$60,873.00
						\$0.00
P01563	08/12/2020		13541		GD Compra : 497 Factura: 13541, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$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
P01581	08/12/2020		663		GD Compra : 515 Factura: 663, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (T-709	\$549.00
P01626	10/12/2020				GE Compra : 515, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-663	\$0.00
P01639	10/12/2020				GE Compra : 497, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-135	\$0.00
P01649	10/12/2020				GE Compra : 507, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PAGO DEL FP-700 FACT- 585	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
						\$150,000.00
						\$60,000.00
						\$90,000.00
8250-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$0.00
						\$150,000.00
						\$60,000.00
						\$90,000.00
P01589	08/12/2020		3		GD Compra : 523 Factura: 3, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (T-717 SERVICIO I	\$60,000.00
P01604	10/12/2020		5		GD Compra : 536 Factura: 5, 772 VIOLETA MARTINEZARRIAGA (SERVICIO DE AUI	\$90,000.00
P01620	10/12/2020				GE Compra : 523, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-3 VI	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$6,309.20
						\$6,309.20
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$6,309.20
						\$6,309.20
						\$0.00
P01601	08/12/2020		232		GD Compra : 534 Factura: 232, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-687 R-878 PA	\$6,309.20
P01636	10/12/2020				GE Compra : 534, Pago Programado: 510 (orden de pago del fp-687 fact-232 berenice	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
						\$143,137.60
						\$143,137.60
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
						\$143,137.60
						\$143,137.60
						\$0.00
P01562	08/12/2020		E054228		GD Compra : 496 Factura: E054228, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$143,137.60
P01638	10/12/2020				GE Compra : 496, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-E05	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
						\$9,222.00
						\$9,222.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
						\$9,222.00
						\$9,222.00
						\$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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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
8250-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00
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
8250-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$962.29	\$150,732.00	\$150,732.00	\$962.29
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
8250-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,843,406.14	\$1,843,406.14	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00	\$14,923.32		-\$14,923.32
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$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
8250-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,707.99	\$25,707.99	\$0.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8250-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00 \$683,145.58 \$683,145.58 \$0.00
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
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
8250-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$8,276.00 \$8,276.00 \$0.00
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
P01622	10/12/2020				GE Compra : 512, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-406	\$0.00 \$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
8250-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00 \$6,960.00 \$6,960.00 \$0.00
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
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
8250-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$3,134.90 \$3,134.90 \$0.00
8250-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$3,134.90 \$3,134.90 \$0.00
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
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
8250-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$11,773.02 \$11,773.02 \$0.00
8250-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$11,773.02 \$11,773.02 \$0.00
P01570	08/12/2020		D704BE		GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$4,202.10 \$0.00 \$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 \$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 \$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01607	08/12/2020		D704BE		GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$4,202.10
P01646	10/12/2020				GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70	\$0.00
P01647	10/12/2020				GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26	\$0.00
P01648	10/12/2020				GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44	\$0.00
P01606	12/12/2020		D704BE		Cancelación GD Compra : 504 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA M	-\$4,202.10
8250-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,999.88
8250-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,999.88
P01621	10/12/2020				GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311	\$0.00
8250-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8250-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8250-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P01599	08/12/2020		F408		GD Compra : 533 Factura: F408, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-729 R-962 M	\$1,030.00
P01632	10/12/2020				GE Compra : 533, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-408	\$0.00
8250-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
8250-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8250-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
P01579	08/12/2020		F405		GD Compra : 513 Factura: F405, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-706 R-963 M	\$1,000.00
P01623	10/12/2020				GE Compra : 513, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-706 FACT-405	\$0.00
8250-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
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
P01587	08/12/2020		3113		GD Compra : 521 Factura: 3113, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-715 R-964 MATERI/	\$7,485.80



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01590	08/12/2020		A12538		GD Compra : 524 Factura: A12538, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-718	\$18,608.72
P01609	10/12/2020				GE Compra : 520, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0714 FACT-V0	\$0.00
P01610	10/12/2020				GE Compra : 521, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-311	\$0.00
P01612	10/12/2020				GE Compra : 524, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-A12	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$1,999.84
						\$1,999.84
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$1,999.84
						\$1,999.84
P01591	08/12/2020		A18		GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$1,999.84
P01613	10/12/2020				GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-1i	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$1,995.20
						\$1,995.20
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$1,995.20
						\$1,995.20
P01580	08/12/2020		F404		GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI	\$1,995.20
P01624	10/12/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-404	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,543.95
						\$5,543.95
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,543.95
						\$5,543.95
P01576	08/12/2020		NC25027		GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 F	\$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
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$0.00
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$673.80
P01652	10/12/2020				GE Compra : 510, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-NC	\$0.00
P01653	10/12/2020				GE Compra : 511, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-704 FACT-862	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,249.82
						\$2,249.82
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$2,249.82
						\$2,249.82
P01585	08/12/2020		A12536		GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713	\$2,249.82
P01630	10/12/2020				GE Compra : 519, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-A12	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$4,999.60
						\$4,999.60
						\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$4,999.60
						\$4,999.60
P01584	08/12/2020		316C		GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A	\$4,999.60



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01629	10/12/2020				GE Compra : 518, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-316	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
P01595	08/12/2020		2267		GD Compra : 529 Factura: 2267, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (T-72:	\$5,700.00
P01617	10/12/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00
P01592	08/12/2020		A19		GD Compra : 526 Factura: A19, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$1,998.68
P01594	08/12/2020		A17		GD Compra : 528 Factura: A17, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$8,085.64
P01614	10/12/2020				GE Compra : 526, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT+A-1	\$0.00
P01616	10/12/2020				GE Compra : 528, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-722 FACT-A-1	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
P01588	08/12/2020		A16		GD Compra : 522 Factura: A16, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$2,499.80
P01611	10/12/2020				GE Compra : 522, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-A-1	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00
P01596	08/12/2020		A34		GD Compra : 530 Factura: A34, 590 SALATIEL VILLEDA SOLAIS (T-724 R-974 SER\	\$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
P01618	10/12/2020				GE Compra : 530, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-A-3	\$0.00
P01625	10/12/2020				GE Compra : 535, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT-A36	\$0.00
8250-1501-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$2,364.00
8250-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00
P01679	31/12/2020				GE Compra : 240, Pago Programado: 531 (ORDEN DE PAGO DEL FP-389 FACT-B15	\$0.00
8250-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financier	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$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)



Usr: 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		Saldo
				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
8250-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,119,215.46 \$3,119,215.46 \$0.00
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
8250-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$263,654.82 \$263,654.82 \$0.00
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
8250-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$5,069,650.76 \$5,069,650.76 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$5,069,650.76 \$5,069,650.76 \$0.00
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
8250-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$512,956.23 \$512,956.23 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$512,956.23 \$512,956.23 \$0.00
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00 \$164,306.97 \$164,306.97 \$0.00
	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
8250-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$258,751.67 \$258,751.67 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$258,751.67 \$258,751.67 \$0.00
	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
8250-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$103,500.87 \$103,500.87 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$103,500.87 \$103,500.87 \$0.00
	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
8250-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$109,251.15 \$109,251.15 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$109,251.15 \$109,251.15 \$0.00
	P01568 08/12/2020		116191		GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-94C	\$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
8250-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$1,770.92 \$1,770.92 \$0.00
8250-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$1,770.92 \$1,770.92 \$0.00
	P01566 08/12/2020		229		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
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8250-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$1,240,358.30 \$1,240,358.30 \$0.00
	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
8250-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$8,275.99 \$8,275.99 \$0.00
	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
	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
8250-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$6,960.00 \$6,960.00 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00 \$6,960.00 \$6,960.00 \$0.00
	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
	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
8250-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$3,134.90 \$3,134.90 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$3,134.90 \$3,134.90 \$0.00
	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
	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
8250-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$11,773.02 \$11,773.02 \$0.00
8250-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$11,773.02 \$11,773.02 \$0.00
	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
	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
	P01607 08/12/2020		D704BE		GD Compra : 538 Factura: D704BE, 336 KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ (T-	\$4,202.10 \$0.00 \$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
	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
	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



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



Utr: 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
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
8250-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,999.88	\$0.00	\$5,999.88	\$0.00
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
8250-1601-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
8250-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
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
8250-1601-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
8250-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
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
8250-1601-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
8250-1601-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00
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
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	\$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	\$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	\$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	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$1,999.84
						\$1,999.84
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01591 08/12/2020		A18		GD Compra : 525 Factura: A18, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA (\$1,999.84
	P01613 10/12/2020				GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-1i	\$0.00
						\$1,999.84
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$1,995.20
						\$1,995.20
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01580 08/12/2020		F404		GD Compra : 514 Factura: F404, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-707 R-967 SI	\$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
8250-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,543.95
						\$5,543.95
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	P01576 08/12/2020		NC25027		GD Compra : 510 Factura: NC25027, 770 SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V. (T-703 R	\$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
	E00951 10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$0.00
	E00951 10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE		23091	Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP	\$673.80
	P01652 10/12/2020				GE Compra : 510, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-NC	\$0.00
	P01653 10/12/2020				GE Compra : 511, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-704 FACT-862	\$0.00
						\$2,541.40
						\$2,328.75
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,249.82
						\$2,249.82
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01585 08/12/2020		A12536		GD Compra : 519 Factura: A12536, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-713	\$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
8250-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$4,999.60
						\$4,999.60
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01584 08/12/2020		316C		GD Compra : 518 Factura: 316C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-712 R-969 A	\$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
8250-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
						\$5,700.00
						\$5,700.00
						\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$5,700.00
						\$5,700.00
						\$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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8250-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00
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
8250-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
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
8250-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00
8250-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00
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
8250-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00
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 financieros	\$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
8250-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,119,215.48	\$3,119,215.48	\$0.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca
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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00228	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE D	\$1,559,607.74
D00232	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00
D00232	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE D	\$1,559,607.74
8250-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$82,427.99
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,428.00
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	-\$98,798.83
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIA	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUIA	\$41,646.02
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,698,358.59
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	-\$148,069.09
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$5,102.37
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$99,313.06
8250-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$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)



Utr: 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		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$45,745.28
						\$45,745.28
						\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
	D00238 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
	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
8250-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
	D00238 31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
	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
8250-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	P01568 08/12/2020		116191		GD Compra : 502 Factura: 116191, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-695 R-94(\$103,500.00
	P01644 10/12/2020				GE Compra : 502, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-116	\$0.00
	D00227 17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
	D00227 17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,504.15
	D00230 17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
	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
8250-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
	P01566 08/12/2020		229		GD Compra : 500 Factura: 229, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-693 R-876 SE	\$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					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$106,883.23
						\$25,537,348.60
						\$25,643,535.85
						\$695.98
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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
P01662	17/12/2020				GE Compra : 540, Pago Programado: 530 (ODEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-A853	\$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
8260-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$15,000.00
8260-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$15,000.00
8260-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$15,000.00
8260-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
P01643	10/12/2020				GE Compra : 501, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-694 FACT-75A	\$15,000.00
C00535	10/12/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		5288	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-75	\$0.00
8260-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$287,316.00
8260-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$287,316.00
8260-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$287,316.00
8260-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01631	10/12/2020				GE Compra : 532, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-12 I	\$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
8260-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$5,997.20
8260-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$5,997.20
8260-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,997.20
8260-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00
P01615	10/12/2020				GE Compra : 527, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-721 FACT-A-3:	\$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
8260-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$55,100.00
8260-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$55,100.00
8260-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A53-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$55,100.00
C00515	10/12/2020	ALFREDO PEREZ PEREZ	3414		GP ALFREDO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-685 FCT-E4CC ALFR	\$0.00
8260-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01651	10/12/2020				GE Compra : 509, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-117	\$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
8260-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P01619	10/12/2020				GE Compra : 531, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-A-31	\$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
8260-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P01627	10/12/2020				GE Compra : 516, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-710 FACT-A36	\$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
8260-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$695.98
8260-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$695.98
8260-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$10,780.24
8260-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$41,646.01
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,734,812.17
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$148,069.09
8260-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P01640	10/12/2020				GE Compra : 498, Pago Programado: 514 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-419	\$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
P01641	10/12/2020				GE Compra : 499, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-528	\$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
8260-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$296.98
8260-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$296.98
P01628	10/12/2020				GE Compra : 517, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711 FACT-974	\$976.87
C00523	10/12/2020	COMISION DE AGUA Y AI	6945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
P01650	10/12/2020				GE Compra : 508, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FACT-959	\$302.60
C00542	10/12/2020	COMISION DE AGUA Y AI	6945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$399.00
8260-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$399.00
P01626	10/12/2020				GE Compra : 515, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-663	\$549.00
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
P01639	10/12/2020				GE Compra : 497, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-135	\$59,925.00
C00531	10/12/2020	GRUPO HIDALGUENSE E	5292		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGC	\$0.00
P01649	10/12/2020				GE Compra : 507, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PAGO DEL FP-700 FACT- 58	\$399.00
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
8260-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
P01620	10/12/2020				GE Compra : 523, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-3 VI	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca
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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,309.20 \$6,309.20 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,309.20 \$6,309.20 \$0.00
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					Servicios de Vigilancia	\$0.00 \$143,137.60 \$143,137.60 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$143,137.60 \$143,137.60 \$0.00
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 BA		5294	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513 (\$0.00 \$143,137.60 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00 \$9,222.00 \$9,222.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00 \$9,222.00 \$9,222.00 \$0.00
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 CO	\$0.00 \$8,700.00 -\$8,700.00
D00235	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER CO	\$8,700.00 \$0.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$973.00 \$973.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$973.00 \$973.00 \$0.00
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					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$150,732.00 \$150,732.00 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$150,732.00 \$150,732.00 \$0.00
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					Pago de ISR	\$0.00 \$1,843,406.14 \$1,843,406.14 \$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$1,843,406.14 \$1,843,406.14 \$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$14,923.32
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,828,482.82
8260-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$25,707.99
						\$25,707.99
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
						\$25,707.99
						\$25,707.99
						\$0.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC	\$0.00
E00952	10/12/2020	DONACIANO MORENO C		987	Movimiento Directo Automático (FP----- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACIC	\$250.00
P01655	10/12/2020				GE Compra : 537, Pago Programado: 528 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-68 /	\$25,000.00
C00549	10/12/2020	ASOCIACION NACIONAL		5489	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C., Folio Pag	\$0.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$457.99
8260-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$683,145.58
						\$683,145.58
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
						\$683,145.58
						\$683,145.58
						\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$677,037.38
D00242	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI	\$0.00
D00242	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJEI	\$6,108.20
8260-1501					Recursos Federales	\$25,543.62
						\$9,732,853.82
						\$9,758,397.44
						\$0.00
8260-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$22,490.68
						\$36,143.80
						\$58,634.48
8260-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$22,490.68
						\$36,143.80
						\$58,634.48
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$8,276.00
						\$8,276.00
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$8,276.00
						\$8,276.00
						\$0.00
P01622	10/12/2020				GE Compra : 512, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-406	\$8,276.00
C00517	10/12/2020	ANAYELY AUSTRIA RAMI		9695	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A	\$0.00
						\$8,276.00
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$6,960.00
						\$6,960.00
						\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00
						\$6,960.00
						\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
C00550	31/12/2020	GASPAR ARELLANO MEI		8775	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01645	10/12/2020				GE Compra : 503, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-206	\$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
8260-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
P01646	10/12/2020				GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70	\$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
P01647	10/12/2020				GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26	\$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
P01648	10/12/2020				GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44	\$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
8260-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$22,490.68
8260-1501-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$22,490.68
C00511	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4462	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C	\$0.00
C00512	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4466	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (AGO DEL FP-682 FACT-309C J	\$0.00
C00513	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO		4439	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8260-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01621	10/12/2020				GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311	\$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
8260-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$1,030.00
						\$1,030.00
						\$0.00
P01632	10/12/2020				GE Compra : 533, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-408	\$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
8260-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$0.00
						\$1,000.00
8260-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
8260-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
8260-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$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	\$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
8260-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$3,052.94
						\$91,621.17
8260-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$3,052.94
						\$91,621.17
						\$94,674.11
8260-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$3,052.94
						\$0.00
						\$3,052.94
8260-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$3,052.94
						\$0.00
						\$3,052.94
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
8260-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$40,149.66
						\$40,149.66
8260-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$40,149.66
						\$40,149.66
P01609	10/12/2020				GE Compra : 520, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0714 FACT-V0	\$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
P01610	10/12/2020				GE Compra : 521, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-311	\$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
P01612	10/12/2020				GE Compra : 524, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-A12	\$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
8260-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$1,999.84
						\$1,999.84
8260-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$1,999.84
						\$1,999.84
P01613	10/12/2020				GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-1i	\$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

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-1501-A54-SAD010-251001		Sustancias Químicas				\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente				\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00
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	
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	
8260-1501-A54-SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$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	
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	
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	\$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	
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	
8260-1501-A54-SAD010-291001		Herramientas Menores				\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente				\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00
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	
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	
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
8260-1501-A54-SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00
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	
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	
8260-1501-A54-SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé				\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta				\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
P01617	10/12/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
C00507	10/12/2020	RAUL ALBERTO BUSTAN		23084	GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA	\$0.00	\$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
8260-1501-A54-SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei				\$0.00	\$10,084.32	\$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)



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
	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
8260-1501-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00
	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
8260-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$14,034.98	\$14,034.98	\$0.00
8260-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$14,034.98	\$14,034.98	\$0.00
	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
8260-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00	\$0.00
	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 financieros	\$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
8260-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,119,215.46	\$3,119,215.46	\$0.00
	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
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
						\$263,654.82
						\$263,654.82
						\$0.00
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
						\$82,428.00
D00229	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$82,428.00
						\$0.00
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
						\$82,427.99
D00233	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS	\$82,427.99
						\$0.00
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$0.00
						\$98,798.83
D00243	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRA	\$98,798.83
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$5,069,650.76
						\$5,069,650.76
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$5,069,650.76
						\$5,069,650.76
						\$0.00
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$0.00
						\$41,646.01
D00231	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUI	\$41,646.01
						\$0.00
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
						\$5,028,004.75
D00234	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$5,028,004.75
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$512,956.23
						\$512,956.23
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$512,956.23
						\$512,956.23
						\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
						\$5,102.37
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
						\$507,853.86
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$5,102.37
						\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$507,853.86
						\$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
8260-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
						\$164,306.97
						\$164,306.97
						\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
						\$164,306.97
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$164,306.97
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$258,751.67
						\$258,751.67
						\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$258,751.67
						\$258,751.67
						\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
						\$258,751.67
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$258,751.67
						\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8260-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$103,500.87 \$103,500.87 \$0.00
	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
8260-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$109,251.15 \$109,251.15 \$0.00
	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
8260-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$1,770.92 \$1,770.92 \$0.00
	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
8260-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$1,240,358.30 \$1,240,358.30 \$0.00
	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 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	
8260-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01622 10/12/2020				GE Compra : 512, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-406	\$8,275.99
	C00517 10/12/2020	ANAYELY AUSTRIA RAMI	9695		GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-705 FACT-406 A	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$6,960.00
8260-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00
	P01661 31/12/2020				GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-A44	\$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
8260-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$3,134.90
8260-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01645 10/12/2020				GE Compra : 503, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-206	\$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
8260-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$11,773.02
8260-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
	P01646 10/12/2020				GE Compra : 538, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-D70	\$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
	P01647 10/12/2020				GE Compra : 505, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-F26	\$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
	P01648 10/12/2020				GE Compra : 506, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-A44	\$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
8260-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$22,490.68
8260-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$22,490.68
	C00511 10/12/2020	JAIME FLORES CASTILL	4462		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C	\$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
	C00513 10/12/2020	JAIME FLORES CASTILL	4439		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C	\$0.00
8260-1601-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$5,999.88
8260-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01621 10/12/2020				GE Compra : 490, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-684 FACT-311	\$5,999.88



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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
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	\$0.00
8260-1601-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
8260-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
8260-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
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	\$0.00
8260-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
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	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$3,052.95	\$91,621.18	\$94,674.13	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$3,052.95	\$0.00	\$3,052.95	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$3,052.95	\$0.00	\$3,052.95	\$0.00
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	\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00
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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$1,999.84
						\$1,999.84
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01613 10/12/2020				GE Compra : 525, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-A-11)	\$1,999.84
	C00503 10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-719 FACT-A-11)	4473			\$0.00
						\$1,999.84
8260-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$1,995.20
						\$1,995.20
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01624 10/12/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707 FACT-404)	\$1,995.20
	C00519 10/12/2020	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-707 FACT-404)	9657			\$0.00
						\$1,995.20
8260-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,543.95
						\$5,543.95
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	E00951 10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE	23091		Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP)	\$0.00
	E00951 10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE	23091		Movimiento Directo Automático (FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REP)	\$673.80
	P01652 10/12/2020				GE Compra : 510, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703 FACT-NC)	\$2,541.40
	C00544 10/12/2020	SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC)	7963			\$0.00
	P01653 10/12/2020				GE Compra : 511, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-704 FACT-862)	\$2,328.75
	C00545 10/12/2020	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-862)	5270			\$0.00
						\$2,328.75
8260-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
						\$2,249.82
						\$2,249.82
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P01630 10/12/2020				GE Compra : 519, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-713 FACT-A12)	\$2,249.82
	C00525 10/12/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT-A12)	4287			\$0.00
						\$2,249.82
8260-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00
						\$4,999.60
						\$4,999.60
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P01629 10/12/2020				GE Compra : 518, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712 FACT-316)	\$4,999.60
	C00524 10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316)	4290			\$0.00
						\$4,999.60
8260-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
						\$5,700.00
						\$5,700.00
						\$0.00
8260-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$5,700.00
						\$5,700.00
						\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01617	10/12/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-226	\$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
8260-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$10,084.32
8260-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$10,084.32
P01614	10/12/2020				GE Compra : 526, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT+A-1	\$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
P01616	10/12/2020				GE Compra : 528, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-722 FACT-A-1	\$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
8260-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,499.80
8260-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$2,499.80
P01611	10/12/2020				GE Compra : 522, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-A-1	\$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
8260-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$14,034.99
8260-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$14,034.99
P01618	10/12/2020				GE Compra : 530, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-A-3	\$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
P01625	10/12/2020				GE Compra : 535, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-708 FACT-A36	\$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
8260-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$2,364.00
8260-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00
P01679	31/12/2020				GE Compra : 240, Pago Programado: 531 (ORDEN DE PAGO DEL FP-389 FACT-B15	\$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
8260-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financier	\$7,085,737.44
8260-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,085,737.44
8260-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$3,119,215.48
8260-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$3,119,215.48



Universidad Politécnica de Pachuca
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 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	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	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
8260-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$66,057.16	\$66,057.16	\$0.00
	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
8260-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,591,935.52	\$3,591,935.52	\$0.00
	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
8260-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$104,415.43	\$104,415.43	\$0.00
	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
8260-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$29,048.59	\$29,048.59	\$0.00
	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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$29,048.59
8260-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$45,745.28
8260-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$0.00
D00238	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CO	\$18,297.91
8260-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
P01644	10/12/2020				GE Compra : 502, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-116	\$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
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00227	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$3,504.15
D00230	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00
D00230	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (FP-735 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$2,247.00
8260-1601-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01642	10/12/2020				GE Compra : 500, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693 FACT-229	\$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
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$109,430,381.66
8270-1401					Ingresos Propios	\$18,359,879.89
8270-1401-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$451,805.16
8270-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$451,805.16
8270-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$55,811.00



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$55,811.00
8270-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$180,526.16
8270-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$180,526.16
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
8270-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$215,468.00
8270-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$215,468.00
8270-1401-A14-SAC017					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$52,619.36
8270-1401-A14-SAC017-331003					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$52,619.36
8270-1401-A14-SAC017-372001					Servicios de Consultoría	\$15,000.00
8270-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00
8270-1401-A14-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,352.17
8270-1401-A14-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,352.17
8270-1401-A14-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$11,066.19
8270-1401-A14-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,066.19
8270-1401-A14-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$25,201.00
8270-1401-A14-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$25,201.00
8270-1401-A16-SAC000					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$20,000.00
8270-1401-A16-SAC000-334001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$20,000.00
8270-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$20,000.00
8270-1401-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$106,409.99
8270-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$106,409.99
8270-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$106,409.99
8270-1401-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$350,019.20
8270-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$350,019.20
8270-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$50,019.20
8270-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,019.20
8270-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$300,000.00
8270-1401-A18-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$300,000.00
8270-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$174,723.75
8270-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$174,723.75
8270-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$162,723.75
8270-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$162,723.75
C00535	10/12/2020	CHRISTIAN SUAREZ GU		5288	GP CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 518 (PAGO DEL FP-694 FACT-75	\$15,000.00
8270-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00
8270-1401-A21-DCS006-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00
8270-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$29,974.00
8270-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$29,974.00
8270-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,974.00
8270-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,974.00
8270-1401-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$572,343.47
8270-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$572,343.47



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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,061.28
8270-1401-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,061.28
8270-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$127,034.40
8270-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$127,034.40
8270-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$64,649.51
8270-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$64,649.51
8270-1401-A31-DIT000-318001					Servicio Postal	\$2,947.83
8270-1401-A31-DIT000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,947.83
8270-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$150,559.92
8270-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$150,559.92
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
8270-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$148,219.00
8270-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$25,868.42
8270-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,868.42
8270-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$36,003.11
8270-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$36,003.11
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
8270-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$69,600.00



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$3,996.44
8270-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,996.44
8270-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006-372001					Pasajes terrestres	\$1,200.00
8270-1401-A42-SDI006-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00
8270-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$115,002.00
8270-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$115,002.00
8270-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$115,002.00
8270-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$115,002.00
8270-1401-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$0.00
8270-1401-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8270-1401-A52-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
8270-1401-A52-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00
	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
8270-1401-A53					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$667,568.98
8270-1401-A53-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$667,568.98
8270-1401-A53-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$51,805.60
8270-1401-A53-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$51,805.60
8270-1401-A53-SAD000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$36,482.58
8270-1401-A53-SAD000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58
8270-1401-A53-SAD000-569001					Otros equipos	\$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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A53-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
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
8270-1401-A53-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$579,280.80
8270-1401-A53-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$579,280.80
8270-1401-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,967,114.45
8270-1401-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,967,114.45
8270-1401-A54-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$204,160.00
8270-1401-A54-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00
C00543	10/12/2020	MATERIALES Y MAQUIN/	5273		GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 526 (PAGO DEL FP-702 FACT	\$18,560.00
8270-1401-A54-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$212,209.22
8270-1401-A54-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$212,209.22
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
8270-1401-A54-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$55,471.20
8270-1401-A54-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$55,471.20
8270-1401-A54-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$26,856.00
8270-1401-A54-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$26,856.00
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
8270-1401-A54-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,431,568.03
8270-1401-A54-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,431,568.03
8270-1401-A54-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$36,850.00
8270-1401-A54-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$36,850.00
8270-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$12,777,503.09



Universidad Politécnica de Pachuca
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 13/ene./2021
 hora de Impresión 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	
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
8270-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,908,828.21
						\$10,780.24
						\$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
8270-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$198,978.22
						\$3,924,527.27
						\$0.00
						\$4,123,505.49
	D00231	15/12/2020			REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$41,646.01
						\$0.00
						\$240,624.23
	D00234	31/12/2020			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,734,812.17
						\$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
						\$4,123,505.49
8270-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$15,778.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,778.97
8270-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$15,778.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,778.97
8270-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,029,568.00
						\$77,118.00
						\$0.00
						\$1,106,686.00
8270-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,029,568.00
						\$77,118.00
						\$0.00
						\$1,106,686.00
	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
						\$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
						\$1,106,686.00
8270-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$62,724.16
						\$1,279.47
						\$0.00
						\$64,003.63
8270-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$62,724.16
						\$1,279.47
						\$0.00
						\$64,003.63
	C00523	10/12/2020	COMISION DE AGUA Y AI	6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$976.87
						\$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
						\$64,003.63
8270-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$848,101.90
						\$60,873.00
						\$0.00
						\$908,974.90
8270-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$848,101.90
						\$60,873.00
						\$0.00
						\$908,974.90
	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
						\$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
						\$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
						\$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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$56,840.00
8270-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,985.88
8270-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,985.88
8270-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$184,340.00
8270-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$184,340.00
C00510	10/12/2020	VIOLETA MARTINEZARR		3416	GP VIOLETA MARTINEZARRIAGA, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-717 FACT-3 VIO	\$60,000.00
8270-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$46,774.99
8270-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$46,774.99
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
8270-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,570,576.00
8270-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,570,576.00
C00530	10/12/2020	POLICIA INDUSTRIAL BA		5294	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 513 (\$143,137.60
8270-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,891.48
8270-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$7,891.48
E01015	31/12/2020	BANORTE		2311	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$522.00
D00235	31/12/2020				REGISTRO DE LAS COMISIONES SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES D	\$8,700.00
8270-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$144,369.53
8270-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$144,369.53
8270-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,042.00
8270-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,042.00
8270-1401-A55-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$12,505.43
8270-1401-A55-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,505.43



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$14,030.00
8270-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$14,030.00
8270-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$35,714.21
8270-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$35,714.21
	D00227 17/12/2020				FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA	\$467.00
	D00230 17/12/2020				COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA	\$506.00
8270-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$95,715.09
8270-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$95,715.09
	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
8270-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$32,655.69
8270-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$32,655.69
8270-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$57,998.27
8270-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$57,998.27
	D00231 15/12/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$14,923.32
	D00234 31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$1,828,482.82
8270-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$79,391.26
8270-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$79,391.26
	E00952 10/12/2020	DONACIANO MORENO C	987		FP---- DONACIANO MORENO CALVA RENOVACION DE MEMBRESIAS SAMS CLI	\$250.00
	C00549 10/12/2020	ASOCIACION NACIONAL	5489		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C., Folio Pag	\$25,000.00
	D00227 17/12/2020				FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA	\$457.99
8270-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,369,693.80
8270-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,369,693.80
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$677,037.38
	D00242 31/12/2020				DEPURACION DE CUENTAS POR CIERRE DE EJERCICIO. (DEPURACION DE CUI	\$6,108.20



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
8270-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$3,975.32 \$0.00 \$0.00 \$3,975.32
8270-1501-132-DIT004-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$12,555.61 \$0.00 \$0.00 \$12,555.61
8270-1501-132-DIT004-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,555.61 \$0.00 \$0.00 \$12,555.61
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
8270-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$135,250.90 \$0.00 \$0.00 \$135,250.90
8270-1501-132-DIT004-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,817.00 \$0.00 \$0.00 \$2,817.00
8270-1501-132-DIT004-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$2,817.00 \$0.00 \$0.00 \$2,817.00
8270-1501-132-DIT004-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94 \$0.00 \$0.00 \$12,399.94
8270-1501-132-DIT004-562001-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$12,399.94 \$0.00 \$0.00 \$12,399.94
8270-1501-132-DIT004-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$132,997.00 \$0.00 \$0.00 \$132,997.00
8270-1501-132-DIT004-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (\$132,997.00 \$0.00 \$0.00 \$132,997.00
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
8270-1501-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,927.22 \$0.00 \$0.00 \$3,927.22
8270-1501-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,590.28 \$0.00 \$0.00 \$5,590.28
8270-1501-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,590.28 \$0.00 \$0.00 \$5,590.28



Universidad Politécnica de Pachuca
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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,195.87
8270-1501-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,195.87
8270-1501-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,247.19
8270-1501-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,247.19
8270-1501-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$1,949.92
8270-1501-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,949.92
8270-1501-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$998.76
8270-1501-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$998.76
8270-1501-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$56,989.92
8270-1501-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$56,989.92
8270-1501-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,416.13
8270-1501-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,416.13
8270-1501-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$9,999.99
8270-1501-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,999.99
8270-1501-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$34,573.80
8270-1501-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,573.80
8270-1501-A14					Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para	\$49,504.77
8270-1501-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$49,504.77
8270-1501-A14-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,892.48
8270-1501-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,892.48
8270-1501-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,918.32
8270-1501-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,706.57
8270-1501-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,706.57
8270-1501-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$249.40
8270-1501-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$249.40
8270-1501-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$738.08
8270-1501-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08
8270-1501-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$29,999.92
8270-1501-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92
8270-1501-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$2,472.48
8270-1501-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,472.48
8270-1501-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,472.48
8270-1501-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,472.48
8270-1501-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$4,366.94
8270-1501-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,366.94
8270-1501-A16-SAC000-211001					Material de Oficina	\$2,245.30
8270-1501-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,245.30
8270-1501-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,121.64
8270-1501-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,121.64
8270-1501-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,179.54
8270-1501-A17-SAC018					Área de Becas	\$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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,505.56
8270-1501-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,505.56
8270-1501-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,673.98
8270-1501-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,673.98
8270-1501-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$529,970.22
8270-1501-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$529,970.22
8270-1501-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$108,543.68
8270-1501-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$108,543.68
8270-1501-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$36,113.20
8270-1501-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$36,113.20
8270-1501-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
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
8270-1501-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$197,677.39
8270-1501-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$197,677.39
8270-1501-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$9,338.00
8270-1501-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$9,338.00
C00550 31/12/2020	GASPAR ARELLANO MEI	8775			GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44	\$6,960.00
8270-1501-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$3,988.08
8270-1501-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,988.08
8270-1501-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$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 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	
8270-1501-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$28,186.86
8270-1501-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$17,740.00
8270-1501-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$17,740.00
8270-1501-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,608.96
8270-1501-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,608.96
8270-1501-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$29,273.47
8270-1501-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47
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
8270-1501-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
C00538	10/12/2020	KARLA VALERIA CABREF	5282		GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA	\$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
C00540	10/12/2020	GASPAR ARELLANO MEI	5276		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44	\$4,346.12
8270-1501-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$68,997.68
8270-1501-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$68,997.68
8270-1501-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,666.28
8270-1501-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,666.28
8270-1501-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,589.62
8270-1501-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,589.62
8270-1501-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8270-1501-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
C00511	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILL	4462		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-681 FACT-312C	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00513	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILL		4439	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-683 FACT-310C	
8270-1501-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,500.00
8270-1501-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
C00514	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILL		4435	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-684 FACT-311 C	\$22,490.68
8270-1501-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$5,999.88
8270-1501-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-211001					Material de Oficina	\$7,246.88
8270-1501-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,756.42
8270-1501-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$7,687.32
8270-1501-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
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
8270-1501-A21-DCS006-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,470.30
8270-1501-A21-DCS006-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00
8270-1501-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$10,000.00
8270-1501-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
8270-1501-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$1,000.00
						\$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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00
8270-1501-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$25,384.34
8270-1501-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$25,384.34
8270-1501-A22-DCS005-211001					Material de Oficina	\$8,090.26
8270-1501-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,090.26
8270-1501-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,154.08
8270-1501-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,154.08
8270-1501-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$140.00
8270-1501-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$140.00
8270-1501-A24					Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$9,229.89
8270-1501-A24-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$9,229.89
8270-1501-A24-DCS005-211001					Material de Oficina	\$3,437.43
8270-1501-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.43
8270-1501-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,792.46
8270-1501-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,792.46
8270-1501-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$82,400.45
8270-1501-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$82,400.45
8270-1501-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,805.68
8270-1501-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,805.68
8270-1501-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,162.54
8270-1501-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,162.54



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$1,000.00
8270-1501-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
	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
8270-1501-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$21,916.29
						\$0.00
8270-1501-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29
						\$0.00
8270-1501-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$17,515.94
						\$0.00
8270-1501-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94
						\$0.00
8270-1501-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,366.77
						\$0.00
8270-1501-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,366.77
						\$0.00
8270-1501-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,604.45
						\$0.00
8270-1501-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,604.45
						\$0.00
8270-1501-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,762.32
						\$0.00
8270-1501-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,762.32
						\$0.00
8270-1501-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$15,384.68
						\$0.00
8270-1501-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$15,384.68
						\$0.00
8270-1501-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,288.96
						\$0.00
8270-1501-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,288.96
						\$0.00
8270-1501-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,095.72
						\$0.00
8270-1501-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,095.72
						\$0.00
8270-1501-A43					Implantación de sistemas de información en la institución educa	\$95,445.25
						\$0.00
8270-1501-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$95,445.25
						\$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
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A43-SDI008-211001					Material de Oficina	\$335.19
8270-1501-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$335.19
8270-1501-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,359.50
8270-1501-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,359.50
8270-1501-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,049.36
8270-1501-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,049.36
8270-1501-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$52,701.20
8270-1501-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,701.20
8270-1501-A52					Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educa	\$1,886.68
8270-1501-A52-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$1,886.68
8270-1501-A52-SAD007-211001					Material de Oficina	\$958.68
8270-1501-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$958.68
8270-1501-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$928.00
8270-1501-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$928.00
8270-1501-A54					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$256,029.78
8270-1501-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$256,029.78
8270-1501-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$4,946.21
8270-1501-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$4,946.21
	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
8270-1501-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,998.97
8270-1501-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97



Universidad Politécnica de Pachuca
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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,197.73
8270-1501-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73
8270-1501-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,973.58
8270-1501-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,973.58
8270-1501-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,999.03
8270-1501-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.03
8270-1501-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8270-1501-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$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	\$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
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
8270-1501-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
8270-1501-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
C00503	10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	4473		GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-	\$1,999.84
8270-1501-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$21,790.03
8270-1501-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$21,790.03
8270-1501-A54-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,896.95
8270-1501-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$47,896.95
8270-1501-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8270-1501-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
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
8270-1501-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$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 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	
8270-1501-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95
8270-1501-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,415.38
8270-1501-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,415.38
8270-1501-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.96
8270-1501-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96
8270-1501-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,947.64
8270-1501-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,947.64
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE	23091	FP-726	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUI	\$673.80
C00544	10/12/2020	SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC	7963	GP	SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO DEL FP-703 FACT-NC	\$2,541.40
C00545	10/12/2020	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86	5270	GP	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (PAGO DEL FP-704 FACT-86	\$2,328.75
8270-1501-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$10,586.26
8270-1501-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,586.26
C00525	10/12/2020	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT	4287	GP	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (PAGO DEL FP-713 FACT	\$2,249.82
8270-1501-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,857.99
8270-1501-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,857.99
8270-1501-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,614.00
8270-1501-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$13,614.00
C00524	10/12/2020	JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C	4290	GP	JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 507 (PAGO DEL FP-712 FACT-316 C	\$4,999.60
8270-1501-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8270-1501-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
C00507	10/12/2020	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA	23084	GP	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA	\$5,700.00
8270-1501-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$12,448.37
8270-1501-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$12,448.37



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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
8270-1501-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$1,914.00
	C00504 10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	4470		GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-	\$1,998.68
	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
8270-1501-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
	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
8270-1501-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,998.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$23,998.60
8270-1501-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,771.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,771.00
8270-1501-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,771.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,771.00
8270-1501-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$4,494.80
						\$14,034.98
						\$0.00
						\$18,529.78
8270-1501-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$4,494.80
	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
	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
8270-1501-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$60,199.33
	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 financie	\$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
8270-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$34,502,293.65
						\$3,119,215.46
						\$0.00
						\$37,621,509.11
	D00228 15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$1,559,607.73
	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)



Usr: 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		
				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
8270-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,710,722.35
	D00229 15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$82,428.00
	D00233 31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$82,427.99
	D00243 31/12/2020				AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE	\$98,798.83
8270-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$198,978.24
						\$5,069,650.76
						\$0.00
						\$5,268,629.00
8270-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$198,978.24
	D00231 15/12/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$41,646.01
	D00234 31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$5,028,004.75
8270-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,521,331.00
						\$512,956.23
						\$0.00
						\$4,034,287.23
8270-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,521,331.00
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,102.37
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$507,853.86
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
8270-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,061,620.83
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$164,306.97
8270-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,671,843.77
						\$258,751.67
						\$0.00
						\$1,930,595.44
8270-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,843.77
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$258,751.67
8270-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$668,737.54
						\$103,500.87
						\$0.00
						\$772,238.41
8270-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,737.54
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$103,500.87
8270-1501-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$22,715.61
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,715.61
8270-1501-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,715.61
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,715.61



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



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$71,514.10
8270-1501-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$71,514.10
8270-1501-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$19,994.11
8270-1501-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$19,994.11
8270-1501-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$91,705.02
8270-1501-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$91,705.02
	C00536 10/12/2020	MIGUEL REYES VALDOV	47118		GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161)	\$103,500.00
	D00227 17/12/2020				FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA	\$3,504.15
	D00230 17/12/2020				COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA	\$2,247.00
8270-1501-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$19,380.00
8270-1501-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$19,380.00
	C00534 10/12/2020	BERENICE VILLEGAS GA	5291		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 517 (PAGO DEL FP-693 FACT-229)	\$1,770.92
8270-1601					Recursos Estatales	\$46,005,980.66
8270-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$1,241,455.46
8270-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,241,455.46
8270-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,241,455.46
8270-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$1,241,455.46
8270-1601-296					AV-296 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ESTATAL 2020	\$0.00
8270-1601-296-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8270-1601-296-SAD000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8270-1601-296-SAD000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	E01028 31/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	4690		CANCELACION DEL GASTO DE LA FACT-EA-913003989-N516 (DEVOLUCION DE	\$1,240,358.30
8270-1601-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$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)



Usr: 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
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
8270-1601-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,927.23	\$0.00	\$0.00	\$3,927.23
8270-1601-A11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,590.28	\$0.00	\$0.00	\$5,590.28
8270-1601-A11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,590.28	\$0.00	\$0.00	\$5,590.28
8270-1601-A12					Actualización de planes y programas de estudio de Educación S	\$4,195.88	\$0.00	\$0.00	\$4,195.88
8270-1601-A12-SAC000					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
8270-1601-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,247.20	\$0.00	\$0.00	\$1,247.20
8270-1601-A12-SAC000-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92
8270-1601-A12-SAC000-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92
8270-1601-A12-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$998.76	\$0.00	\$0.00	\$998.76
8270-1601-A12-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$998.76	\$0.00	\$0.00	\$998.76
8270-1601-A13					Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	\$56,989.92	\$0.00	\$0.00	\$56,989.92
8270-1601-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$56,989.92	\$0.00	\$0.00	\$56,989.92
8270-1601-A13-SAC019-211001					Material de Oficina	\$12,416.13	\$0.00	\$0.00	\$12,416.13
8270-1601-A13-SAC019-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,416.13	\$0.00	\$0.00	\$12,416.13
8270-1601-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
8270-1601-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
8270-1601-A13-SAC019-214001					Material para Bienes Informáticos	\$34,573.80	\$0.00	\$0.00	\$34,573.80
8270-1601-A13-SAC019-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,573.80	\$0.00	\$0.00	\$34,573.80



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)



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
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
8270-1601-A14-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,892.48	\$0.00	\$0.00	\$4,892.48
8270-1601-A14-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,918.32	\$0.00	\$0.00	\$5,918.32
8270-1601-A14-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,918.32	\$0.00	\$0.00	\$5,918.32
8270-1601-A14-SAC017-217001					Material Didáctico	\$7,706.58	\$0.00	\$0.00	\$7,706.58
8270-1601-A14-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$7,706.58	\$0.00	\$0.00	\$7,706.58
8270-1601-A14-SAC017-246001					Material Eléctrico	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$249.40
8270-1601-A14-SAC017-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$249.40
8270-1601-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$738.08
8270-1601-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$738.08
8270-1601-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92
8270-1601-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92
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
8270-1601-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,472.47	\$0.00	\$0.00	\$2,472.47
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)



Usr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A16-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,245.29
8270-1601-A16-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,121.64
8270-1601-A16-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,121.64
8270-1601-A17					Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	\$5,179.53
8270-1601-A17-SAC018					Área de Becas	\$5,179.53
8270-1601-A17-SAC018-211001					Material de Oficina	\$3,505.55
8270-1601-A17-SAC018-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,505.55
8270-1601-A17-SAC018-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,673.98
8270-1601-A17-SAC018-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,673.98
8270-1601-A18					Distribución de material didáctico en Educación Superior	\$529,970.20
8270-1601-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$529,970.20
8270-1601-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$108,543.69
8270-1601-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$108,543.69
8270-1601-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$36,113.19
8270-1601-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$36,113.19
8270-1601-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8270-1601-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
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
8270-1601-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$197,677.38
8270-1601-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$197,677.38
8270-1601-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$9,338.00
						\$6,960.00



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 13/ene./2021
hora de Impresión 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	
8270-1601-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$9,338.00
C00550	31/12/2020	GASPAR ARELLANO MEI	8775		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 530 (PAGO DEL FP-734 FACT-A44	\$6,960.00
8270-1601-A18-SAC000-244001					Madera y productos de madera	\$3,988.08
8270-1601-A18-SAC000-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,988.08
8270-1601-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$28,186.86
8270-1601-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$28,186.86
8270-1601-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$17,740.00
8270-1601-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$17,740.00
8270-1601-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,608.96
8270-1601-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,608.96
8270-1601-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$29,273.47
8270-1601-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47
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
8270-1601-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
8270-1601-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
C00538	10/12/2020	KARLA VALERIA CABREF	5282		GP KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ, Folio Pago: 521 (PAGO DEL FP-697 FA	\$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
C00540	10/12/2020	GASPAR ARELLANO MEI	5276		GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 523 (PAGO DEL FP-699 FACT-A44	\$4,346.12
8270-1601-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$68,997.67
8270-1601-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$68,997.67
8270-1601-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,666.28
8270-1601-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,666.28



Universidad Politécnica de Pachuca
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 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
8270-1601-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62
8270-1601-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62
8270-1601-A18-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00	\$22,490.68
8270-1601-A18-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00	\$22,490.68
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
8270-1601-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,247.00	\$5,999.88	\$0.00	\$7,246.88
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-DCS006					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$28,364.02	\$1,030.00	\$0.00	\$29,394.02
8270-1601-A21-DCS006-211001					Vinculación y Extensión	\$28,364.02	\$1,030.00	\$0.00	\$29,394.02
8270-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina	\$4,756.41	\$0.00	\$0.00	\$4,756.41
8270-1601-A21-DCS006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,756.41	\$0.00	\$0.00	\$4,756.41
8270-1601-A21-DCS006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,687.32	\$0.00	\$0.00	\$7,687.32
8270-1601-A21-DCS006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,687.32	\$0.00	\$0.00	\$7,687.32
8270-1601-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
8270-1601-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$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		\$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
8270-1601-A21-DCS006-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,470.30	\$0.00	\$0.00	\$1,470.30
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)



Utr: 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
8270-1601-A21-DCS006-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99
8270-1601-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1601-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1601-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1601-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1601-A21-DCS006-291001					Herramientas Menores	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
8270-1601-A21-DCS006-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
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
8270-1601-A22-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,090.26	\$0.00	\$0.00	\$8,090.26
8270-1601-A22-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,154.08	\$0.00	\$0.00	\$17,154.08
8270-1601-A22-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,154.08	\$0.00	\$0.00	\$17,154.08
8270-1601-A22-DCS005-246001					Material Eléctrico	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
8270-1601-A22-DCS005-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
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
8270-1601-A24-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.44	\$0.00	\$0.00	\$3,437.44
8270-1601-A24-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,792.46	\$0.00	\$0.00	\$5,792.46
8270-1601-A24-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,792.46	\$0.00	\$0.00	\$5,792.46



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A31					Producción académica de las investigaciones científicas y tecno	\$82,400.45
8270-1601-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$82,400.45
8270-1601-A31-DIT000-211001					Material de Oficina	\$22,805.68
8270-1601-A31-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,805.68
8270-1601-A31-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$20,162.54
8270-1601-A31-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,162.54
8270-1601-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
8270-1601-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
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
8270-1601-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$21,916.29
8270-1601-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29
8270-1601-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$17,515.94
8270-1601-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94
8270-1601-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$27,366.77
8270-1601-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$27,366.77
8270-1601-A41-SDI002-211001					Material de Oficina	\$11,604.45
8270-1601-A41-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,604.45
8270-1601-A41-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,762.32
8270-1601-A41-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,762.32
8270-1601-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$15,384.68
8270-1601-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$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 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
8270-1601-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$8,288.96	\$0.00	\$0.00	\$8,288.96
8270-1601-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,288.96	\$0.00	\$0.00	\$8,288.96
8270-1601-A42-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,095.72	\$0.00	\$0.00	\$7,095.72
8270-1601-A42-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,095.72	\$0.00	\$0.00	\$7,095.72
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
8270-1601-A43-SDI008-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$335.19	\$0.00	\$0.00	\$335.19
8270-1601-A43-SDI008-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,359.50	\$0.00	\$0.00	\$23,359.50
8270-1601-A43-SDI008-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,359.50	\$0.00	\$0.00	\$23,359.50
8270-1601-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$19,049.36	\$0.00	\$0.00	\$19,049.36
8270-1601-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$19,049.36	\$0.00	\$0.00	\$19,049.36
8270-1601-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$52,701.21	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21
8270-1601-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$52,701.21	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21
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
8270-1601-A52-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$958.68	\$0.00	\$0.00	\$958.68
8270-1601-A52-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
8270-1601-A52-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
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)



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$256,029.70
8270-1601-A54-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$4,946.21
8270-1601-A54-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$4,946.21
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
8270-1601-A54-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,998.97
8270-1601-A54-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97
8270-1601-A54-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,197.73
8270-1601-A54-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73
8270-1601-A54-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,973.58
8270-1601-A54-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,973.58
8270-1601-A54-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,999.03
8270-1601-A54-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.03
8270-1601-A54-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8270-1601-A54-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$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	\$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
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
8270-1601-A54-SAD010-246002					Material Electrónico	\$0.00
8270-1601-A54-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
C00503	10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	4473		GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-	\$1,999.84
8270-1601-A54-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$21,790.02
8270-1601-A54-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$21,790.02



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 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-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,896.95
8270-1601-A54-SAD010-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$47,896.95
8270-1601-A54-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8270-1601-A54-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
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
8270-1601-A54-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$479.95
8270-1601-A54-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95
8270-1601-A54-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,415.38
8270-1601-A54-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,415.38
8270-1601-A54-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.96
8270-1601-A54-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96
8270-1601-A54-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,947.64
8270-1601-A54-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$9,947.64
E00951	10/12/2020	CESAR HUGO DORANTE	23091		FP-726 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REPOSICION DE GASTOS ADQUI	\$673.80
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
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
8270-1601-A54-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$10,586.26
8270-1601-A54-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,586.26
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
8270-1601-A54-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,857.99
8270-1601-A54-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,857.99
8270-1601-A54-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,613.97



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$13,613.97
	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
8270-1601-A54-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8270-1601-A54-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00
	C00507 10/12/2020	RAUL ALBERTO BUSTAN	23084	GP RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-723 FA		\$5,700.00
8270-1601-A54-SAD010-296001					Refacciones	\$12,448.36
8270-1601-A54-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$12,448.36
8270-1601-A54-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,914.00
8270-1601-A54-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$1,914.00
	C00504 10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	4470	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-		\$1,998.68
	C00506 10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	4469	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-		\$8,085.64
8270-1601-A54-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
8270-1601-A54-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00
	C00501 10/12/2020	MARIA ALEJANDRA GUT	4476	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-		\$2,499.80
8270-1601-A54-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$23,998.60
8270-1601-A54-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,998.60
8270-1601-A54-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,771.00
8270-1601-A54-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,771.00
8270-1601-A54-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumet	\$4,494.80
8270-1601-A54-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$4,494.80
	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
	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
8270-1601-A54-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$60,199.30



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)



Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A54-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$60,199.30
	C00555 31/12/2020	LETICIA LOPEZ MARISCAL	2554		GP LETICIA LOPEZ MARISCAL, Folio Pago: 532 (PAGO DEL FP-389 FACT-B15354)	\$2,364.00
8270-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$43,560,836.18
8270-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$43,560,836.18
8270-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$34,502,293.69
8270-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$34,502,293.69
	D00228 15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$1,559,607.74
	D00232 31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTR	\$1,559,607.74
8270-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,710,722.31
8270-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,710,722.31
	D00229 15/12/2020				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$82,427.99
	D00233 31/12/2020				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$82,428.00
	D00243 31/12/2020				AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE	-\$98,798.83
8270-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$198,978.23
8270-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$198,978.23
	D00231 15/12/2020				REGISTRO DE FINIQUITOS, ANTICIPOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL I	\$41,646.02
	D00234 31/12/2020				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$3,698,358.59
	D00243 31/12/2020				AJUSTE ANUAL AL CAPITULO 1000 PARA CUADRAR FUENTES DE FINANCIAMIE	-\$148,069.09
8270-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,521,331.01
8270-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,521,331.01
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,102.37
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$99,313.06
8270-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,061,620.80
8270-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,061,620.80
	D00238 31/12/2020				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$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 13/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,671,843.84
						\$45,745.28
						\$0.00
						\$1,717,589.12
8270-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,843.84
						\$45,745.28
						\$0.00
						\$1,717,589.12
	D00238	31/12/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$45,745.28
						\$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
8270-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,737.51
						\$18,297.91
						\$0.00
						\$687,035.42
	D00238	31/12/2020			REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$18,297.91
						\$0.00
						\$687,035.42
8270-1601-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$22,715.62
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,715.62
8270-1601-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$22,715.62
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,715.62
8270-1601-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$71,514.10
						\$0.00
						\$0.00
						\$71,514.10
8270-1601-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$71,514.10
						\$0.00
						\$0.00
						\$71,514.10
8270-1601-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$19,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,994.11
8270-1601-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$19,994.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,994.11
8270-1601-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$91,704.96
						\$109,251.15
						\$0.00
						\$200,956.11
8270-1601-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$91,704.96
						\$109,251.15
						\$0.00
						\$200,956.11
	C00536	10/12/2020	MIGUEL REYES VALDOV	47118	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 519 (PAGO DEL FP-695 FACT-1161)	\$103,500.00
	D00227	17/12/2020			FP-727 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN Y CANCELA	\$3,504.15
	D00230	17/12/2020			COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES DE LA	\$2,247.00
						\$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
8270-1601-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$19,380.00
						\$1,770.92
						\$0.00
						\$21,150.92
	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
			Total :			1,321,814,592.28 298,664,822.78 298,664,822.78 0