



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Iniza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



17/ene/2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$168,134,981.83	\$0.00	\$54,322,870.04	\$66,808,732.37	\$155,649,119.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,572,504.33	\$0.00	\$53,313,500.24	\$65,517,259.16	\$10,368,745.41	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,302,957.11	\$0.00	\$30,927,957.97	\$43,111,713.15	\$10,119,201.93	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$46,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,236,728.10	\$0.00	\$30,923,957.97	\$43,061,713.15	\$10,098,972.92	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$118,060.13	\$0.00	\$1,079.48	\$0.00	\$119,139.61	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$0.00	\$1,079.48	\$0.00	\$48,496.56	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-003	CTA. 0180737488 INNOVA PYME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$17,455.46	\$0.00	\$531,388.18	\$531,638.49	\$17,205.15	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$17,455.46	\$0.00	\$531,388.18	\$531,638.49	\$17,205.15	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$22,101,212.51	\$0.00	\$30,391,490.31	\$42,530,074.66	\$9,962,628.16	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,854,503.40	\$0.00	\$953,251.36	\$2,645,353.45	\$162,401.31	\$0.00
D	1112-003-002	CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$6,121,695.85	\$0.00	\$4,027,541.00	\$6,100,000.00	\$4,049,236.85	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$653,182.56	\$0.00	\$18,575,820.53	\$18,714,503.78	\$514,499.31	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$197,506.62	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,483.98	\$0.00	\$3.41	\$0.00	\$30,487.39	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$1,636,317.88	\$0.00	\$364.48	\$233,610.12	\$1,403,072.24	\$0.00
D	1112-003-009	CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL	\$38,013.20	\$0.00	\$6,834,396.76	\$6,850,000.00	\$22,409.96	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,740.86	\$0.00	\$35.76	\$0.00	\$188,776.62	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$229,110.74	\$0.00	\$0.00	\$42,455.00	\$186,655.74	\$0.00
D	1112-003-012	CTA-0864443595 YURIDIA 167459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-013	CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78	\$0.00
D	1112-003-014	CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30	\$0.00
D	1112-003-018	CTA 0226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-020	CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00
D	1112-003-021	CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$1,578.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.86	\$0.00
D	1112-003-026	CTA-0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-049	CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-052	CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-055	CTA-0318776817 FEDERAL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-056	CTA-0318773610 ESTATAL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-057	CTA-0322982035 SIMCI 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-059	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.60	\$0.00
D	1112-003-063	CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	\$21,410.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,410.04	\$0.00
D	1112-003-064	CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	\$28,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,541.00	\$0.00
D	1112-003-065	CTA-1010842518 CIBAP S DE RL 2018	\$243,073.80	\$0.00	\$0.00	\$39,069.77	\$204,004.03	\$0.00
D	1112-003-066	CTA-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018	\$80,876.10	\$0.00	\$0.00	\$25,331.40	\$55,544.70	\$0.00
D	1112-003-067	CTA-1010828213 LABORATORIOS NALES. 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-003-068	CTA-1012617596 IN POW THREE, S.A. DE C.V.	\$58,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,772.00	\$0.00
D	1112-003-069	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,041.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-070	CTA-1016867830 APLICACION VIRTUAL 2018	\$418,997.50	\$0.00	\$77.01	\$158,308.86	\$260,765.65	\$0.00
D	1112-003-071	CTA-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$81,864.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,864.20	\$0.00
D	1112-003-072	CTA-1027360690 BIO TEC HIDALGO	\$450,942.00	\$0.00	\$0.00	\$180,376.00	\$270,566.00	\$0.00
D	1112-003-073	CTA-1019687002 REDUX	\$720,317.00	\$0.00	\$0.00	\$648,783.39	\$71,533.61	\$0.00
D	1112-003-074	CTA-1019690758 MEDIVAP	\$68,071.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,071.20	\$0.00
D	1112-003-075	CTA-1023173968 INJUVE 2018	\$7,001.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-076	CTA-1030040518 DEMENTECH, S. DE R.L.	\$229,299.50	\$0.00	\$0.00	\$71,235.28	\$158,064.22	\$0.00
D	1112-003-077	CTA-1030032148 GAOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS	\$338,906.90	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$325,856.90	\$0.00
D	1112-003-078	CTA-1030030162 GIANT BRAINT, S DE R.L.	\$461,764.47	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$433,065.47	\$0.00
D	1112-003-079	CTA-1030038234 SICIPAED, S. DE R.L.	\$504,137.18	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$306,165.58	\$0.00
D	1112-003-080	CTA-1035585331 AHE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 3409	\$467,888.70	\$0.00	\$0.00	\$318,223.51	\$149,665.19	\$0.00
D	1112-003-081	CTA-1035583029 AHE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 3370	\$1,250,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$125,001.00	\$0.00
D	1112-003-082	CTA-1035592478 SISTEMA DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC	\$1,375,063.50	\$0.00	\$0.00	\$1,130,062.50	\$245,001.00	\$0.00
D	1112-003-083	CTA-1022103940 DESARROLLO E INTEGRACION DE NUEVOS PROYECTOS	\$164,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,001.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$265,562.49	\$0.00	\$22,385,542.27	\$22,405,546.01	\$245,558.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,724,279.17	\$21,724,279.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$403.65	\$403.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$21,723,875.52	\$21,723,875.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-93-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93-03-01	SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$268,470.75	\$0.00	\$43,957.09	\$63,960.83	\$248,467.01	\$0.00
D	1123-001	COMISIONES BANORTE	\$99,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$0.00
D	1123-003	MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-010	ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$2,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.47	\$0.00
D	1123-011	LAURA BAÑOS PEÑA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	MIGUEL ANGEL VALDIVIESO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,815.58	\$0.00	\$0.00	\$2,367.58	\$448.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.25	\$812.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-029	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$20,675.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,675.50	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$1,255.16	\$0.00	\$13,744.84	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-037	ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$33,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00
D	1123-039	MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-040	ALUMNOS SEP-DIC 2017 BECAS DE EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-048	CARMEN RIVERA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$26,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,180.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-053	ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	1123-054	JOSE ELEUTERIO LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-056	ANGELICA JANET GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-057	CAROLINA LUNA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-058	ALUMNOS MAYO-AGOSTO 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-059	KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-060	LUZ ELVIRA ANDRADE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-061	ALUMNOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO	\$22,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$20,825.00	\$0.00
D	1123-062	IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-063	ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-064	MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-065	JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-066	MIGUEL ANGEL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	ALBERTO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-068	MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-070	ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$19,350.00	\$0.00	\$29,400.00	\$36,050.00	\$12,700.00	\$0.00
D	1123-071	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-073	MERCEDES SACAL ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-074	SAMUEL MAURO MIRON MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075	GUADALUPE PROA DE LA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-076	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-077	BENJAMIN MORALES CABECERA	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-078	GIBALDO BAUTISTA ROLDAN	\$24,410.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,410.04	\$0.00
D	1123-079	JUAN BENITO PASCUAL FRANCISCO	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-080	LUCRECIA SOTO CARRILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,908.26	\$0.00	\$617,306.01	\$617,306.01	-\$2,908.26	\$0.00
D	1124-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$2,908.26	\$0.00	\$729.00	\$729.00	-\$2,908.26	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$558,580.01	\$558,580.01	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$56,017.00	\$56,017.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,984.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,984.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.73	\$0.00
D	1131-001	INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-002	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-003	EUSEBIO LUCIO MONZALVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-004	DINA CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-005	TELEFONIA MOVISTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-006	PENGUIN RANDOM HOUSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-009	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-011	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-013	FILIBERTO MUÑOS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-016	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-017	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-022	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-026	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, S.A.P.I. DE . C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-030	CASA DE LA MONEDA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-032	ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-034	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-036	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-037	EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-038	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-039	CORPORATIVO FISCAL DECADA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-040	JULIO CESAR BARRERA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-041	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$3,984.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.73	\$0.00
D	1131-043	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-044	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS FONDO CONCURRENTE.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-046	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA MECANICA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-047	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-048	BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-049	RODRIGO MARTINEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-050	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOSDEL INSTITUTO PLITECNICO NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-051	UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-052	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-053	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$145,562,477.50	\$0.00	\$1,009,369.80	\$1,291,473.21	\$145,280,374.09	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$118,267,909.06	\$0.00	\$998,830.28	\$0.00	\$119,266,739.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,419,561.09	\$0.00	\$548,271.27	\$0.00	\$23,967,832.36	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,010.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278,010.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,807.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,807.51	\$0.00
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-016	PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00	\$0.00
D	1241-1-017	INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29	\$0.00
D	1241-1-018	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97	\$0.00
D	1241-1-019	INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37	\$0.00
D	1241-1-020	MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20	\$0.00
D	1241-1-021	FADOOES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68	\$0.00
D	1241-1-022	XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01	\$0.00
D	1241-1-023	PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	1241-1-024	YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	1241-1-025	DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28	\$0.00
D	1241-1-026	HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$141,550.80	\$0.00	\$535,772.27	\$0.00	\$677,323.07	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$141,550.80	\$0.00	\$535,772.27	\$0.00	\$677,323.07	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,579,266.78	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00	\$9,663,503.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,579,266.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579,266.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,812,902.58	\$0.00	\$341,992.39	\$0.00	\$25,154,894.97	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,800,212.18	\$0.00	\$341,992.39	\$0.00	\$25,142,204.57	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,933,869.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933,869.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$302,300.40	\$0.00	\$341,992.39	\$0.00	\$644,292.79	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,819,559.05	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$56,819,559.05	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$996,449.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,449.04	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,032,667.66	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00	\$5,043,207.18	\$0.00
D	1250-1-001	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1250-1-002	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1250-1-005	Ciencia Básica	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1250-2	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$644,357.39	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00	\$654,896.91	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$4,174,133.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174,133.09	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,174,133.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174,133.09	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$96,465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$76,528,588.42	\$0.00	\$1,291,473.21	\$0.00	\$77,820,061.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$74,359,989.19	\$0.00	\$1,179,082.81	\$0.00	\$75,539,072.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,930,784.10	\$0.00	\$99,676.26	\$0.00	\$21,030,460.36
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,289,160.66	\$0.00	\$99,676.26	\$0.00	\$2,388,836.92
A	1263-1-01	Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$0.00	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,641,623.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$9,187,873.98	\$0.00	\$169,774.74	\$0.00	\$9,357,648.72
A	1263-2-001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$3,893,317.36	\$0.00	\$169,774.74	\$0.00	\$4,063,092.10
A	1263-2-01	Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$0.00	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,556.62
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$17,034,437.36	\$0.00	\$404,344.77	\$0.00	\$17,438,782.13
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$8,516,777.62	\$0.00	\$404,344.77	\$0.00	\$8,921,122.39
A	1263-3-01	Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$0.00	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,583,120.55	\$0.00	\$61,134.57	\$0.00	\$3,644,255.12
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,406,302.13	\$0.00	\$61,134.57	\$0.00	\$1,467,436.70



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-01	Dep Acum de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$23,623,773.20	\$0.00	\$444,152.47	\$0.00	\$24,067,925.67
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$9,934,255.58	\$0.00	\$444,152.47	\$0.00	\$10,378,408.05
A	1263-6-01	Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$11.80	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$0.00	\$2,280,977.63
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$0.00	\$2,280,977.63
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	\$0.00	\$2,280,977.63
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,132,738.85	\$44,003,189.06	\$47,280,222.80	\$0.00	\$8,409,772.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,404,295.82	\$44,000,483.75	\$47,280,222.80	\$0.00	\$7,684,034.87
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,404,295.82	\$44,000,483.75	\$47,280,222.80	\$0.00	\$7,684,034.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382.82	\$34,599,041.04	\$34,621,463.19	\$0.00	\$22,804.97
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$382.82	\$21,841,872.40	\$21,864,294.55	\$0.00	\$22,804.97
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$382.82	\$15,516,002.25	\$15,538,424.40	\$0.00	\$22,804.97
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,325,870.15	\$6,325,870.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$77,772.60	\$77,772.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$77,772.60	\$77,772.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$11,597,336.34	\$11,597,336.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,082,059.70	\$1,082,059.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$535,524.20	\$535,524.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$170,540.56	\$170,540.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$268,567.82	\$268,567.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$107,427.12	\$107,427.12	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,523.41	\$5,565,322.28	\$7,910,746.90	\$0.00	\$3,228,948.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$630,360.61	\$5,326,492.51	\$6,901,377.10	\$0.00	\$2,205,245.20
A	2112-1-000001	FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$19,412.60	\$0.00	\$7,424.00
A	2112-1-000002	RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$182,090.00	\$182,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	LORENA GACIA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN MANUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CARLOS FERNANDO LICONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	BANORTE DEVOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JOSE RAUL ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$728.88	\$728.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.93	\$0.00	\$18,096.93
A	2112-1-000036	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

17/ene/2019

hora de Impresión 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000038	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
A	2112-1-000039	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$1,479.00	\$11,770.13	\$10,291.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,105.10	\$11,105.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,489.00	\$45,412.00	\$18,723.00	\$0.00	-\$17,200.00
A	2112-1-000042	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$32,635.78	\$32,635.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$1,395.15	\$11,282.18	\$9,887.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$12,437.72	\$12,437.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CLEOTILDE PAREDES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,499.98	\$16,019.97	\$8,519.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,068.36	\$88,068.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,176.00	\$0.00	\$35,176.00
A	2112-1-000068	HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,980.00	\$29,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SICIPAED, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TERESA TOLEDO MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000151	ARTURO CHAVEZ SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	MUNDO QUIMICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DAVID MARQUEZ ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$204,032.60	\$204,032.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,879.56	\$7,879.56	\$10,132.60	\$0.00	\$10,132.60
A	2112-1-000183	MARI BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	NATALIA RAMIREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ELIZABETH REYES TINAJAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000215	FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	ELVIRA CHAVEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	DSPROJECTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,349.81	\$10,349.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ELISBETH CELENE MORALES MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$28,434.12	\$57,154.08	\$51,791.20	\$0.00	\$23,071.24
A	2112-1-000272	PRODUCTOS CIENTIFICOS Y TECNOLGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	PATRICIA NAYELI OLVERA VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	RODRIGO ELOC BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FRANCISCA QUIROZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	ROCIO ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ROEL GONZALEZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	GABRIEL FALCON AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	TUZOSOFT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	CARLOS RUBIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	DISEÑOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BAHAN BAKU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$362,031.59	\$362,031.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.68	\$0.00	\$3,725.68
A	2112-1-000359	UAV INNOVATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000365	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ANABEL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SIGMA ECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,419.20	\$0.00	\$9,419.20
A	2112-1-000379	DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$2,958.00	\$7,899.60	\$79,733.76	\$0.00	\$74,792.16
A	2112-1-000383	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	IRCM PROTEOMICS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	LUIS ANTONIO FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LORENA VULEVAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	VERÓNICA PATRICIA LOZADA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	DANIEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	KAREM HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	MARCO URIEL CELESTINO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	DONATIVO AYUDATON 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	GERARDO VILLAGOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	JESSICA GONZALEZ CAUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ENTERPRISE INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JORGE HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	EDUCIT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GLORIA GARCIA ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	2112-1-000440	ADN SINTETICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00
A	2112-1-000450	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$1,620.00	\$6,602.00	\$6,002.00	\$0.00	\$1,020.00
A	2112-1-000454	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$1,032.00	\$6,560.40	\$5,528.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$5,453.42	\$45,857.97	\$40,404.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	MARICARMEN SANCHEZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	VALROJA SPR DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GRUPO O PORT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CINTHYA RAQUEL TAPIA BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	PATRICIA IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000468	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	TURPIN DISTRIBUTION SERVICES LTD (CENTRO DE PUBLICACIONES E INFORMACION DE LA OCDE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	BELINDA JAEN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,924.05	\$3,924.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	SIQTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$786.57	\$786.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	COMITES INTERINSTITUCIONALES POARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	VERONICA VAZQUEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$448.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$448.00
A	2112-1-000482	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	UNILABORAL, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	CAPACITACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	CORPORATIVO FISCAL DECADA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	ALDO LOPEZ HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MA ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	AZUCENA GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,900.00	\$0.00	\$74,900.00
A	2112-1-000503	PASAJES AEREOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	CONGRESOS Y CONVENCIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL EDICACONT, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	DIINSEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000515	JOSE GUILLERMO CRUZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	JUAN JESUS MARTINES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000520	THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	QUIMICA RIQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	JORGE CONRADO VALLEJO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	HUGO HERNANDEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACION CONTINUA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	INSUMOS Y ACCESORIOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	FRANCISCO DIAZ SALIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	FESTIVAL DE BANDERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	MAYRA LUCERO FUENTES BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	DAVID GARCIA LOUDLOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,999.76	\$0.00	\$89,999.76
A	2112-1-000546	ELECTRICA BARBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	ASESORIA Y CERTIFICACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	INSTALACION, REP. Y MTTO. DE EQ. E INSTRUM. MEDICO Y DE LAB. VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	REFACC. Y ACC.MEN.DE EQ. E INSTRUMN. MEDICO Y DE LAB. VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	JOSE MIGUEL HERRARA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARIA FERNANDA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	MITZY ROSALIA CASTRO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	MATERIAL DIDACTICO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	COMERCIALIZADORA ARSERCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000561	AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	EDGAR SAUL LEAL REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	OSCAR URIEL FRANCO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	CRISTOPHER BRAYAN CEUZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$114,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,153.00
A	2112-1-000574	PATRICIA VERDUZCO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	KEVIN CERVANTES BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	EQUIPOS INDUSTRIALES HG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SISTEMAS INTELIGENTES EN ALMACENAJE NAVIV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	MIGUEL ANGEL ACOSTA ARADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	IMPULZORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	VIRGILIO MEDELLIN VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	ONE AGUASCALIENTES FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MICROVISA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952.10	\$0.00	\$2,952.10
A	2112-1-000584	SELFI OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	LUIS MIGUEL PALAFOX CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	CAS & MO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	OSCAR RAUL VARGAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,399.45	\$9,399.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,966.24	\$0.00	\$81,966.24
A	2112-1-000591	GAMA3D, S DE RL DE CV GAMA3D S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	BIOS TECNOLOGIA APLICADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180,376.00	\$180,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	PILAR AMADOR OSNAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	CKICK TECNOLOGIA AVANZADA DEL MILENIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	INNOVATIONS TECHNOLOGICAL WORLD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	CHRISTIANE ISLAS GRAIZMAN	\$0.00	\$0.00	\$3,505.53	\$3,505.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	OTROS EQUIPOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	LOINMER LOGISTICA INTELIGENTE DE MERCADOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	TECNO RED VARLI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	PHOENIX ART & DESIGN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	AMAYA ENTERPRISE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	ADENA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	CICANTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	AQCUA E&D S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	GT SOLUTIONS & TECHNOLOGIES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000611	PORCELANAS ANFORA, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$17,364.34	\$17,364.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	MARCAS INTEGRADAS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	MARICELA SALINAS SALAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	EL IRE DEL CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	INMOBILIARIA HOTELERA COCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	SERVICIOS DE CONSULTORIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SUSTANCIAS QUIMICAS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	CONSTRUCTORA ARRENDADORA COMERCIALIZADORA EN INGENIERIA SUSTENTABLE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$91,163.46	\$91,163.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	IHYBRIDA INGENIERIA HIBRIDA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,576.21	\$80,576.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$146,483.84	\$146,483.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	TECNO PROCESOS ABERI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$529,200.00	\$529,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	ELECTROMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CNC DEL MILENIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$448,717.50	\$448,717.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	METAL CASTING TECHNOLOGY CASTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$152,145.00	\$152,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ENCUENTRO VISUAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100,197.50	\$100,197.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	VIATICOS EN EL EXTRANJERO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,102.35	\$20,102.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ALEJANDRA CRUZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,164.00	\$0.00	\$67,164.00
A	2112-1-000631	SERVICIOS INFORMATICOS NETMARK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$286,252.80	\$286,252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	2112-1-000633	FERNANDO PAREDES LARA	\$0.00	\$0.00	\$40,228.80	\$40,228.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.00	\$0.00	\$26,591.00
A	2112-1-000635	JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00
A	2112-1-000636	AGROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$438,637.50	\$438,637.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	ALEJANDRO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ANGEL CRUZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$416,362.50	\$416,362.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	RAMIRO CORONA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00	\$47,939.96
A	2112-1-000642	ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,209.00	\$0.00	\$339,209.00
A	2112-1-000643	COMPROMETIDOS CAPITULO 2000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,972.98	\$0.00	\$328,972.98
A	2112-1-000644	COMPROMETIDOS CAPITULO 3000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,442.22	\$0.00	\$92,442.22
A	2112-1-000645	COMPROMETIDOS CAPITULO 4000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,899.15	\$0.00	\$236,899.15
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$39,390.55	\$39,390.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$786.57	\$786.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,002.00	\$6,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,087.40	\$4,087.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-376001	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$20,102.35	\$20,102.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$253,162.80	\$238,829.77	\$1,009,369.80	\$0.00	\$1,023,702.83
A	2112-2-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,992.40	\$0.00	\$65,992.40
A	2112-2-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000215	FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000239	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000250	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$88,148.15	\$171,785.60	\$0.00	\$83,637.45
A	2112-2-000413	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000414	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000441	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000471	SIMULADORES ON LINE, S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000475	SECURITY UOIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000489	ALVARO MERA DEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000512	RICARDO CAMILO CHAVEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000531	INSUMOS Y ACCESORIOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000532	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000535	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000540	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000543	APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000544	DAVID GARCIA LOUDLOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000562	BERENICE ALCANTARA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000572	TECNO LAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000573	CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$253,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,162.80
A	2112-2-000593	UTOPIA GREENTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,999.99	\$0.00	\$275,999.99
A	2112-2-000639	JUAN MANUEL CORAL RUTIAGA	\$0.00	\$0.00	\$138,182.62	\$138,182.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000646	COMPROMETIDOS CAPITULO 5000 ESPECIALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,910.19	\$0.00	\$344,910.19
A	2112-2-519001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,034,847.64	\$3,658,293.60	\$4,555,121.77	\$0.00	\$3,931,675.81
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$40,394.95	\$18,005.00	\$58,973.14	\$0.00	\$81,363.09
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$4,393.20	\$4,393.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.20
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$109,987.65	\$1,272,462.00	\$1,020,161.97	\$0.00	-\$362,287.68
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$1,009,634.70	\$529,535.18	\$529,535.18	\$0.00	\$1,009,634.70
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,949.50	\$1,853.00	\$1,853.00	\$0.00	\$2,949.50
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$249,635.80	\$0.00	\$268,567.82	\$0.00	\$518,203.62
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$317,036.06	\$241,711.94	\$241,711.94	\$0.00	\$317,036.06
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$922,361.96	\$535,526.26	\$535,524.20	\$0.00	\$922,359.90
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$274,526.00	\$323,243.78	\$318,179.42	\$0.00	\$269,461.64
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$371,303.31	\$0.00	\$328,994.54	\$0.00	\$700,297.85
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$158,524.27	\$0.00	\$170,540.56	\$0.00	\$329,064.83
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$99,856.74	\$0.00	\$107,427.12	\$0.00	\$207,283.86
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	-\$305,781.20	\$245,537.00	\$486,026.44	\$0.00	-\$65,291.76
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$486,026.44	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$485,541.95	\$31,012.84	\$46,076.95	\$0.00	\$500,606.06
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$3,561.54	\$31,012.84	\$31,012.84	\$0.00	-\$3,561.54
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$39.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.02
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
A	2119-1-0006	Teléfonos de México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0009	Cruz Roja Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$488,959.47	\$0.00	\$15,064.11	\$0.00	\$504,023.58
A	2119-1-0017	Ángel Guardian	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$728,443.03	\$2,705.31	\$0.00	\$0.00	\$725,737.72
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$728,443.03	\$2,705.31	\$0.00	\$0.00	\$725,737.72
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$728,443.03	\$2,705.31	\$0.00	\$0.00	\$725,737.72
A	2229-001-001	CAPITULO 1000 ESPECIALES	\$0.00	\$1,757.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.64
A	2229-001-002	CAPITULO 2000 ESPECIALES	\$0.00	\$105.69	\$1,014.00	\$1,000.00	\$0.00	\$91.69
A	2229-001-003	CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$0.00	\$4,330.18	\$1,691.31	\$0.00	\$0.00	\$2,638.87
A	2229-001-004	CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$0.00	\$5,023.12	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$4,023.12
A	2229-001-005	CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$0.00	\$861.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.74
A	2229-002	PROYECTOS PEI	\$0.00	\$716,364.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,364.66
A	2229-002-002	CAPITULO 2000 PEI	\$0.00	\$447,088.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,088.04
A	2229-002-003	CAPITULO 3000 PEI	\$0.00	\$236,880.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,880.16
A	2229-002-005	CAPITULO 5000 PEI	\$0.00	\$32,396.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,396.46
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$156,151,590.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,151,590.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$156,151,590.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,151,590.25
A	3200-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,068,490.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,068,490.54
A	3200-001-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,548.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,548.43
A	3200-001-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,563.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,563.55
A	3200-001-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
A	3200-001-004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,988.00
A	3200-001-005	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,452,465.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,465.49
A	3200-001-006	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	3200-001-007	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3200-002	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
A	3200-002-001	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3200-002-002	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,904,896.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,904,896.12
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
A	3240-001	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$4,197,506.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$138,208,552.85	\$0.00	\$11,478,918.42	\$0.00	\$149,687,471.27
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$40,799,850.84	\$0.00	\$616,577.01	\$0.00	\$41,416,427.85
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$39,931,993.17	\$0.00	\$558,580.01	\$0.00	\$40,490,573.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$39,931,993.17	\$0.00	\$558,580.01	\$0.00	\$40,490,573.18
A	4143-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$20,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,606.00
A	4143-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
A	4143-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4143-006	Carta de liberación	\$0.00	\$9,195.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$10,615.00
A	4143-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00
A	4143-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	4143-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-011	Constancia escolar	\$0.00	\$98,160.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$99,540.00
A	4143-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$30,620.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$32,000.00
A	4143-013	Consultorias	\$0.00	\$15,002,586.59	\$0.00	\$77.01	\$0.00	\$15,002,663.60
A	4143-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$3,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626.00
A	4143-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00
A	4143-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$106,923.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$107,548.00
A	4143-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00
A	4143-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	4143-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,735.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$7,110.00
A	4143-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,710.00
A	4143-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,055.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$13,305.00
A	4143-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$10,245.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$10,725.00
A	4143-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00
A	4143-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$75,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,654.00
A	4143-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$783,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,960.00
A	4143-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,022,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,561.00
A	4143-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$20,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00
A	4143-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$72,277.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,277.58
A	4143-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$417,028.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$419,028.00
A	4143-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4143-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$276,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,360.00
A	4143-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,307,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,680.00
A	4143-043	Exámen especial	\$0.00	\$106,220.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$107,160.00
A	4143-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$1,444,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,300.00
A	4143-045	Historial academico	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$23,190.00
A	4143-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4143-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,213,800.00	\$0.00	\$594,300.00	\$0.00	\$1,808,100.00
A	4143-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00
A	4143-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$263,200.00
A	4143-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$43,500.00
A	4143-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$14,084,730.00	\$0.00	\$21,834.00	\$0.00	\$14,106,564.00
A	4143-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$484,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,520.00
A	4143-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,724,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,770.00
A	4143-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$22,670.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$24,170.00
A	4143-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	4143-056	Titulación	\$0.00	\$431,550.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$502,950.00
A	4143-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$21,035.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$21,350.00
A	4143-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$76,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$42,454.00	\$0.00	\$5,696.00	\$0.00	\$48,150.00
A	4143-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$141,780.00	\$0.00	\$22,656.00	\$0.00	\$164,436.00
A	4143-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$331,643.00	\$0.00	-\$331,643.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$6,135.00
A	4143-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	4143-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
A	4143-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$0.00	\$791,824.67
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$0.00	\$791,824.67
A	4159-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$350,487.87	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$380,487.87
A	4159-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$129,165.80	\$0.00	\$19,222.00	\$0.00	\$148,387.80
A	4159-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
A	4159-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$29,224.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$32,074.00
A	4159-005	Examen Medico general	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00
A	4159-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$4,395.00
A	4159-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4159-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$31,440.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$32,400.00
A	4159-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$51,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$53,500.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$132,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$134,030.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$132,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$134,030.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$26,030.00
A	4169-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$97,408,702.01	\$0.00	\$10,862,341.41	\$0.00	\$108,271,043.42
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$4,092,457.77	\$0.00	\$403.65	\$0.00	\$4,092,861.42
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,092,457.77	\$0.00	\$403.65	\$0.00	\$4,092,861.42
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$36.74	\$0.00	\$3.41	\$0.00	\$40.15
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,501,717.10	\$0.00	\$364.48	\$0.00	\$1,502,081.58
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$384.81	\$0.00	\$35.76	\$0.00	\$420.57
A	4213-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00
A	4213-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.02
A	4213-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,899,767.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899,767.10
A	4213-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$93,316,244.24	\$0.00	\$10,861,937.76	\$0.00	\$104,178,182.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$93,316,244.24	\$0.00	\$10,861,937.76	\$0.00	\$104,178,182.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$45,254,694.24	\$0.00	\$6,834,396.76	\$0.00	\$52,089,091.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$48,061,550.00	\$0.00	\$4,027,541.00	\$0.00	\$52,089,091.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$131,357,900.12	\$0.00	\$27,241,851.06	\$36.57	\$158,599,714.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$116,653,489.90	\$0.00	\$25,566,610.71	\$0.00	\$142,220,100.61	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$86,796,301.20	\$0.00	\$19,083,038.79	\$0.00	\$105,879,339.99	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,859,019.38	\$0.00	\$6,325,870.15	\$0.00	\$74,184,889.53	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$67,859,019.38	\$0.00	\$6,325,870.15	\$0.00	\$74,184,889.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$857,666.87	\$0.00	\$77,772.60	\$0.00	\$935,439.47	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$857,666.87	\$0.00	\$77,772.60	\$0.00	\$935,439.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,434,980.06	\$0.00	\$11,597,336.34	\$0.00	\$18,032,316.40	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,489,932.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,489,932.89	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$945,047.17	\$0.00	\$11,597,336.34	\$0.00	\$12,542,383.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,644,634.89	\$0.00	\$1,082,059.70	\$0.00	\$12,726,694.59	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,763,068.21	\$0.00	\$535,524.20	\$0.00	\$6,298,592.41	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,835,279.99	\$0.00	\$170,540.56	\$0.00	\$2,005,820.55	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,890,204.77	\$0.00	\$268,567.82	\$0.00	\$3,158,772.59	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,156,081.92	\$0.00	\$107,427.12	\$0.00	\$1,263,509.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,955,018.52	\$0.00	\$970,518.77	\$0.00	\$6,925,537.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,065,927.53	\$0.00	\$60,793.37	\$0.00	\$2,126,720.90	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$505,362.34	\$0.00	\$16,950.14	\$0.00	\$522,312.48	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$134,380.34	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$144,380.34	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$10,634.24	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$16,695.24	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$706,166.26	\$0.00	\$17,782.23	\$0.00	\$723,948.49	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$183,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,484.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$63,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,146.25	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$462,754.10	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$472,754.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,482.23	\$0.00	\$13,975.20	\$0.00	\$207,457.43	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$155,549.00	\$0.00	\$13,975.20	\$0.00	\$169,524.20	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$37,933.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,933.23	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$62,395.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,395.60	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$44,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,895.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$816,409.44	\$0.00	\$401,935.76	\$0.00	\$1,218,345.20	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$12,303.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,303.52	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$4,264.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264.58	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,073.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,073.66	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$11,324.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,324.55	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$302,276.56	\$0.00	\$70,592.32	\$0.00	\$372,868.88	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$197,961.73	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$222,961.73	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$67,411.32	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$88,697.32	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$4,105.01	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00	\$202,076.61	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,688.51	\$0.00	\$87,085.84	\$0.00	\$295,774.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$730,492.98	\$0.00	\$80,141.65	\$0.00	\$810,634.63	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$317,496.16	\$0.00	\$51,787.57	\$0.00	\$369,283.73	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$40,277.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,277.32	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$27,952.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,952.06	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$286,506.48	\$0.00	\$28,354.08	\$0.00	\$314,860.56	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$36,136.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,136.22	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$20,182.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,182.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$451,860.03	\$0.00	\$39,390.55	\$0.00	\$491,250.58	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$451,860.03	\$0.00	\$39,390.55	\$0.00	\$491,250.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$146,293.40	\$0.00	\$40,228.80	\$0.00	\$186,522.20	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$87,515.60	\$0.00	\$40,228.80	\$0.00	\$127,744.40	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$5,194.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.48	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$53,583.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,583.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,488,157.31	\$0.00	\$334,053.44	\$0.00	\$1,822,210.75	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$124,744.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,744.04	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,545.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,545.82	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$558,103.05	\$0.00	\$219,431.32	\$0.00	\$777,534.37	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$441,132.44	\$0.00	\$111,102.12	\$0.00	\$552,234.56	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$91,288.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,288.42	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$49,438.93	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$52,958.93	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$198,904.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,904.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$23,902,170.18	\$0.00	\$5,513,053.15	\$0.00	\$29,415,223.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,230,501.99	\$0.00	\$285,861.81	\$0.00	\$2,516,363.80	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$1,239,258.00	\$0.00	\$182,090.00	\$0.00	\$1,421,348.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$115,902.08	\$0.00	\$14,118.88	\$0.00	\$130,020.96	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$808,730.53	\$0.00	\$88,866.36	\$0.00	\$897,596.89	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$5,131.38	\$0.00	\$786.57	\$0.00	\$5,917.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$412,710.60	\$0.00	\$37,508.60	\$0.00	\$450,219.20	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$222,720.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$241,280.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$76,560.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$113,430.60	\$0.00	\$11,988.60	\$0.00	\$125,419.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,844,267.25	\$0.00	\$3,749,584.79	\$0.00	\$14,593,852.04	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$645,000.00	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00	\$692,939.96	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$7,788,744.30	\$0.00	\$3,510,263.90	\$0.00	\$11,299,008.20	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$154,491.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,491.88	\$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$80,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$644,831.07	\$0.00	\$12,180.93	\$0.00	\$657,012.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,531,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$1,670,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$585,167.71	\$0.00	\$876.96	\$0.00	\$586,044.67	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,135.52	\$0.00	\$876.96	\$0.00	\$17,012.48	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$569,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,032.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,613,556.59	\$0.00	\$501,703.93	\$0.00	\$5,115,260.52	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$451,276.89	\$0.00	\$177,691.57	\$0.00	\$628,968.46	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$243,079.57	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$273,007.57	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$38,809.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,809.02	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$300,896.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,896.39	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$123,996.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,996.96	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$75,039.39	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$77,359.39	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,289,773.59	\$0.00	\$291,764.36	\$0.00	\$3,581,537.95	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$90,684.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,684.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$453,490.29	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$513,490.29	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$171,095.69	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$231,095.69	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$243,394.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,394.82	\$0.00
D	5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$38,999.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,999.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$294,091.43	\$0.00	\$116,089.40	\$0.00	\$410,180.83	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$23,653.84	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00	\$39,529.84	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$56,712.02	\$0.00	\$47,002.00	\$0.00	\$103,714.02	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$213,725.57	\$0.00	\$19,087.40	\$0.00	\$232,812.97	\$0.00
D	5137-376001	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00	\$0.00	\$34,124.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$674,247.40	\$0.00	\$59,338.84	\$0.00	\$733,586.24	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$567,193.71	\$0.00	\$52,476.00	\$0.00	\$619,669.71	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$68,654.85	\$0.00	\$6,862.84	\$0.00	\$75,517.69	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$38,398.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,398.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,794,136.92	\$0.00	\$702,088.82	\$0.00	\$4,496,225.74	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$73,874.73	\$0.00	\$205,692.13	\$0.00	\$279,566.86	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$1,689,172.58	\$0.00	\$10,370.25	\$0.00	\$1,699,542.83	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$2,031,089.61	\$0.00	\$486,026.44	\$0.00	\$2,517,116.05	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,072,702.99	\$0.00	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,072,702.99	\$0.00	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,072,702.99	\$0.00	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$1,072,702.99	\$0.00	\$383,713.14	\$0.00	\$1,456,416.13	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$13,631,707.23	\$0.00	\$1,291,527.21	\$36.57	\$14,923,197.87	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$13,631,739.10	\$0.00	\$1,291,473.21	\$0.00	\$14,923,212.31	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$12,666,049.03	\$0.00	\$1,179,082.81	\$0.00	\$13,845,131.84	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,134,931.08	\$0.00	\$99,676.26	\$0.00	\$1,234,607.34	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,871,044.97	\$0.00	\$169,774.74	\$0.00	\$2,040,819.71	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$4,174,292.40	\$0.00	\$404,344.77	\$0.00	\$4,578,637.17	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$672,579.27	\$0.00	\$61,134.57	\$0.00	\$733,713.84	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,813,201.31	\$0.00	\$444,152.47	\$0.00	\$5,257,353.78	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$2.40	\$0.00
D	5516-1	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$2.40	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$965,687.87	\$0.00	\$112,390.20	\$0.00	\$1,078,078.07	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$965,687.87	\$0.00	\$112,390.20	\$0.00	\$1,078,078.07	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$31.87	\$0.00	\$54.00	\$36.57	-\$14.44	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$31.87	\$0.00	\$54.00	\$36.57	-\$14.44	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$31.87	\$0.00	\$54.00	\$36.57	-\$14.44	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$164,558,934.17	\$164,558,934.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,047,377.91	\$36,047,377.91	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$41,910,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,910,090.00	\$0.00
D	8110-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00
D	8110-43-002	Asesoría Categoría A	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-003	Asesoría Categoría B	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	Asesoría Categoría C	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-005	Asesoría Categoría D	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Carta de liberación	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-007	Certificado parcial de estudios	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8110-43-008	Clases de zumba por hora	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	Clases de charrería para público en general	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-011	Constancia escolar	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-012	Constancia de no adeudos	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-43-013	Consultorias	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8110-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8110-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00
D	8110-43-031	Curso Propedeutico	\$489,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,600.00	\$0.00
D	8110-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00
D	8110-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-036	Diplomado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8110-43-037	Diplomado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43-038	Diplomado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8110-43-041	Exámen de competencia profesional	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8110-43-043	Exámen especial	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00
D	8110-43-044	Exámen extraordinario	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00
D	8110-43-045	Historial academico	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00
D	8110-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00
D	8110-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
D	8110-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$19,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,180,000.00	\$0.00
D	8110-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00
D	8110-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,000.00	\$0.00
D	8110-43-054	Reposición de credencial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8110-43-056	Titulación	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8110-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	8110-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8110-43-061	Expedición de registro estatal	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00	\$0.00
D	8110-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00	\$0.00
D	8110-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00
D	8110-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8110-43-066	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-067	Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación CLAD (CERTIFIED LABVIEW ASSOCIATED DEVELOPR)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-070	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-071	Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-072	Curso Routing & Switching	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-073	Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-074	Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-43-075	Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8110-43-076	Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-43-077	Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8110-43-078	Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposios	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$930,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	Cuota por uso cancha de fútbol soccer por partido	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8110-51-04-005	Examen Medico general	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	8110-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-014	Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-015	Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativas en UPP	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00
D	8110-51-04-016	Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulares	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$122,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,750.00	\$0.00
D	8110-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
D	8110-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$104,178,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,178,182.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,023,955.15	\$18,796,207.32	\$5,772,252.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,978,096.83	\$7,488,536.01	\$5,510,439.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$44,040.00	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	-\$5,606.00	\$0.00	\$5,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$405.00	\$1,420.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-011	Constancia escolar	\$0.00	-\$58,160.00	\$1,380.00	\$59,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	-\$2,620.00	\$1,380.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-013	Consultorias	\$0.00	-\$2,502,586.59	\$77.01	\$2,502,663.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$8,374.00	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$42,640.00	\$42,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	-\$99,423.00	\$625.00	\$100,048.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	-\$5,555.00	\$250.00	\$5,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$8,346.00	\$8,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	-\$572,460.00	\$0.00	\$572,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	-\$532,961.00	\$0.00	\$532,961.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$23,550.00	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	-\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	-\$52,277.58	\$0.00	\$52,277.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	-\$397,028.00	\$2,000.00	\$399,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$59,640.00	\$59,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	-\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$105,280.00	\$105,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	-\$664,300.00	\$0.00	\$664,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-045	Historial academico	\$0.00	-\$4,950.00	\$240.00	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$466,200.00	\$594,300.00	\$128,100.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$101,500.00	\$154,700.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,095,270.00	\$5,095,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$131,480.00	\$131,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	-\$16,770.00	\$0.00	\$16,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$7,330.00	\$7,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	-\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-056	Titulación	\$0.00	-\$11,550.00	\$71,400.00	\$82,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	-\$2,135.00	\$315.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	-\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	-\$12,054.00	\$5,696.00	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	-\$19,380.00	\$22,656.00	\$42,036.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$164,357.00	\$164,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	-\$5,550.00	\$405.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-066	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-067	Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación CLAD (CERTIFIED LABVIEW ASSOCIATED DEVELOPR)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	-\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	-\$24,000.00	\$4,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-070	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-071	Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-072	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-073	Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-074	Preparación para Certificación Anglia.	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-075	Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-076	Certificación Anglia.	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-077	Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-078	Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposios	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$194,792.33	\$443,117.00	\$248,324.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$9,512.13	\$30,000.00	\$20,487.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	-\$33,165.80	\$19,222.00	\$52,387.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	-\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	-\$14,104.00	\$2,850.00	\$16,954.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	-\$44,580.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$120.00	\$735.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	-\$8,940.00	\$960.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	-\$21,250.00	\$2,250.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-014	Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-015	Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativas en UPP	\$0.00	\$158,400.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-016	Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulares	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$9,300.00	\$1,980.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$700.00	\$1,980.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,571.77	\$636.55	\$2,208.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$36.74	\$3.41	\$40.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$1,332.10	\$364.48	\$1,696.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$384.81	\$35.76	\$420.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	-\$51.02	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$232.90	\$232.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,861,937.76	\$10,861,937.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$6,834,396.76	\$6,834,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$4,027,541.00	\$4,027,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,090,886.00	\$0.00	\$5,772,252.17	\$7,317,288.90	\$2,545,849.27	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,510,439.18	\$6,929,956.00	-\$1,419,516.82	\$0.00
D	8130-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	-\$44,040.00	\$0.00
D	8130-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$5,606.00	\$0.00	\$5,606.00	\$0.00
D	8130-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,640.00	-\$25,640.00	\$0.00
D	8130-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8130-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8130-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	\$0.00
D	8130-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	-\$1,820.00	\$0.00
D	8130-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00	\$0.00
D	8130-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00	\$0.00
D	8130-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00	\$59,540.00	\$0.00
D	8130-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$2,502,663.60	\$0.00	\$2,502,663.60	\$0.00
D	8130-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00	-\$8,374.00	\$0.00
D	8130-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,640.00	-\$42,640.00	\$0.00
D	8130-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00	\$0.00
D	8130-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$100,048.00	\$0.00	\$100,048.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	8130-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	-\$2,970.00	\$0.00
D	8130-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00
D	8130-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	8130-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	-\$390.00	\$0.00
D	8130-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	\$0.00
D	8130-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8130-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	-\$4,275.00	\$0.00
D	8130-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00	\$0.00
D	8130-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00
D	8130-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	-\$8,346.00	\$0.00
D	8130-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$572,460.00	\$0.00	\$572,460.00	\$0.00
D	8130-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$532,961.00	\$0.00	\$532,961.00	\$0.00
D	8130-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	-\$23,550.00	\$0.00
D	8130-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	8130-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$52,277.58	\$0.00	\$52,277.58	\$0.00
D	8130-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$399,028.00	\$0.00	\$399,028.00	\$0.00
D	8130-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	-\$9,900.00	\$0.00
D	8130-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	8130-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	-\$1,820.00	\$0.00
D	8130-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,640.00	-\$59,640.00	\$0.00
D	8130-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00
D	8130-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,340.00	-\$104,340.00	\$0.00
D	8130-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$664,300.00	\$0.00	\$664,300.00	\$0.00
D	8130-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00
D	8130-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
D	8130-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$128,100.00	\$0.00	\$128,100.00	\$0.00
D	8130-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	-\$16,800.00	\$0.00
D	8130-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	8130-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	-\$142,500.00	\$0.00
D	8130-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,073,436.00	-\$5,073,436.00	\$0.00
D	8130-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,480.00	-\$131,480.00	\$0.00
D	8130-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$16,770.00	\$0.00	\$16,770.00	\$0.00
D	8130-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	-\$5,830.00	\$0.00
D	8130-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-056	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$82,950.00	\$0.00	\$82,950.00	\$0.00
D	8130-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8130-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	-\$28,200.00	\$0.00
D	8130-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	8130-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00
D	8130-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$42,036.00	\$0.00	\$42,036.00	\$0.00
D	8130-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00	-\$496,000.00	\$0.00
D	8130-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	-\$17,750.00	\$0.00
D	8130-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00
D	8130-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00	\$0.00
D	8130-43-066	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-067	Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación CLAD (CERTIFIED LABVIEW ASSOCIATED DEVELOPR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8130-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8130-43-070	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-071	Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-43-072	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-073	Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-074	Preparación para Certificación Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00
D	8130-43-075	Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00
D	8130-43-076	Certificación Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00
D	8130-43-077	Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00
D	8130-43-078	Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	-\$14,800.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$248,324.67	\$387,100.00	-\$138,775.33	\$0.00
D	8130-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$20,487.87	\$0.00	\$20,487.87	\$0.00
D	8130-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$52,387.80	\$0.00	\$52,387.80	\$0.00
D	8130-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$79,900.00	\$0.00	\$79,900.00	\$0.00
D	8130-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$16,954.00	\$0.00	\$16,954.00	\$0.00
D	8130-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00
D	8130-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00
D	8130-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00	\$0.00
D	8130-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	\$0.00
D	8130-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	8130-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8130-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8130-51-04-014	Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-04-015	Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativas en UPP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00	-\$158,400.00	\$0.00
D	8130-51-04-016	Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8130-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8130-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$4,090,886.00	\$0.00	\$2,208.32	\$232.90	\$4,092,861.42	\$0.00
D	8130-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$40.15	\$0.00	\$40.15	\$0.00
D	8130-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$1,500,385.00	\$0.00	\$1,696.58	\$0.00	\$1,502,081.58	\$0.00
D	8130-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57	\$0.00
D	8130-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00	\$0.00
D	8130-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$51.02	\$0.00
D	8130-83-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232.90	\$1,899,767.10	\$0.00
D	8130-83-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,478,918.42	\$11,478,918.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$558,580.01	\$558,580.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$77.01	\$77.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$594,300.00	\$594,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$21,834.00	\$21,834.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-056	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$5,696.00	\$5,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$0.00	-\$331,643.00	-\$331,643.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$56,017.00	\$56,017.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-002	Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$19,222.00	\$19,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$403.65	\$403.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.41	\$3.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$364.48	\$364.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$35.76	\$35.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,861,937.76	\$10,861,937.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,834,396.76	\$6,834,396.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,027,541.00	\$4,027,541.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$138,208,552.85	\$0.00	\$11,478,918.42	\$0.00	\$149,687,471.27
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$39,931,993.17	\$0.00	\$558,580.01	\$0.00	\$40,490,573.18
A	8150-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$20,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,606.00
A	8150-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8150-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$9,195.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$10,615.00
A	8150-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790.00
A	8150-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8150-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8150-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$98,160.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$99,540.00
A	8150-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$30,620.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8150-43-013	Consultorias	\$0.00	\$15,002,586.59	\$0.00	\$77.01	\$0.00	\$15,002,663.60
A	8150-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$3,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626.00
A	8150-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00
A	8150-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$106,923.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$107,548.00
A	8150-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00
A	8150-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8150-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,735.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$7,110.00
A	8150-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,710.00
A	8150-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$13,055.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$13,305.00
A	8150-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$10,245.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$10,725.00
A	8150-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00
A	8150-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$75,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,654.00
A	8150-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$783,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,960.00
A	8150-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,022,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,561.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$20,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00
A	8150-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$72,277.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,277.58
A	8150-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$417,028.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$419,028.00
A	8150-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$276,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,360.00
A	8150-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,307,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,680.00
A	8150-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$106,220.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$107,160.00
A	8150-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$1,444,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,300.00
A	8150-43-045	Historial academico	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$23,190.00
A	8150-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,213,800.00	\$0.00	\$594,300.00	\$0.00	\$1,808,100.00
A	8150-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00
A	8150-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$263,200.00
A	8150-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8150-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$14,084,730.00	\$0.00	\$21,834.00	\$0.00	\$14,106,564.00
A	8150-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$484,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,520.00
A	8150-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$1,724,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,770.00
A	8150-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$22,670.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$24,170.00
A	8150-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8150-43-056	Titulación	\$0.00	\$431,550.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$502,950.00
A	8150-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$21,035.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$21,350.00
A	8150-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$76,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,050.00
A	8150-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$42,454.00	\$0.00	\$5,696.00	\$0.00	\$48,150.00
A	8150-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$141,780.00	\$0.00	\$22,656.00	\$0.00	\$164,436.00
A	8150-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$331,643.00	\$0.00	-\$331,643.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$6,135.00
A	8150-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8150-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8150-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$735,807.67	\$0.00	\$56,017.00	\$0.00	\$791,824.67
A	8150-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$350,487.87	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$380,487.87
A	8150-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$129,165.80	\$0.00	\$19,222.00	\$0.00	\$148,387.80
A	8150-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
A	8150-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$29,224.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$32,074.00
A	8150-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00
A	8150-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$4,395.00
A	8150-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$31,440.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8150-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$51,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$132,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$134,030.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Iniciación de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$26,030.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$4,092,457.77	\$0.00	\$403.65	\$0.00	\$4,092,861.42
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$36.74	\$0.00	\$3.41	\$0.00	\$40.15
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,501,717.10	\$0.00	\$364.48	\$0.00	\$1,502,081.58
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$384.81	\$0.00	\$35.76	\$0.00	\$420.57
A	8150-83-018	0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00	\$333,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,000.00
A	8150-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.02
A	8150-83-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,899,767.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899,767.10
A	8150-83-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	\$357,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,501.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$93,316,244.24	\$0.00	\$10,861,937.76	\$0.00	\$104,178,182.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$45,254,694.24	\$0.00	\$6,834,396.76	\$0.00	\$52,089,091.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$48,061,550.00	\$0.00	\$4,027,541.00	\$0.00	\$52,089,091.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$128,511,556.26	\$128,511,556.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00
A	8210-1401-Y01-SDI007-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-Y01-SDI007-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$1,336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,000.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,264.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$417,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$414,188.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,188.80
A	8210-1401-Y03-SDI005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,936,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,322.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1401-Y07-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$46,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,290.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,888.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,888.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64
A	8210-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,541,264.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541,264.24
A	8210-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,601.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,601.27
A	8210-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
A	8210-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,751,559.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751,559.83
A	8210-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$171,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,490.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$36,532.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,532.80
A	8210-1401-Y13-DCS005-356	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$136,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,508.00
A	8210-1401-Y14-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-Y14-SAD007-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$254,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,240.00
A	8210-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$166,368.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,368.80
A	8210-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$221,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,756.40
A	8210-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,752,273.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752,273.20
A	8210-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8210-1401-Y17-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68
A	8210-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,843,244.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843,244.14
A	8210-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,416,069.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416,069.80
A	8210-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$118,945.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,945.39
A	8210-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88
A	8210-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
A	8210-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
A	8210-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
A	8210-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$311,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,383.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$197,141.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,141.01
A	8210-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$3,299,420.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299,420.50
A	8210-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$149,213.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,213.73
A	8210-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,549,212.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549,212.54
A	8210-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$197,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00
A	8210-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$1,485,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,408.00
A	8210-1501-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-1501-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
A	8210-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
A	8210-1501-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
A	8210-1501-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
A	8210-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20
A	8210-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
A	8210-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
A	8210-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
A	8210-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.56
A	8210-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52
A	8210-1501-Y10-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
A	8210-1501-Y10-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
A	8210-1501-Y10-DIT000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
A	8210-1501-Y10-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$67,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,249.99
A	8210-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
A	8210-1501-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
A	8210-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
A	8210-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
A	8210-1501-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
A	8210-1501-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
A	8210-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
A	8210-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
A	8210-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
A	8210-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$28,148.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,148.54
A	8210-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$49,989.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.76
A	8210-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14
A	8210-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,855.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,855.67
A	8210-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
A	8210-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
A	8210-1501-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
A	8210-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
A	8210-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
A	8210-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80
A	8210-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
A	8210-1501-Y17-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1501-Y17-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y17-SDI002-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
A	8210-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
A	8210-1501-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
A	8210-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
A	8210-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
A	8210-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
A	8210-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
A	8210-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
A	8210-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
A	8210-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
A	8210-1501-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
A	8210-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
A	8210-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
A	8210-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
A	8210-1501-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8210-1501-Y20-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-Y20-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-1501-Y22-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-Y01-SDI007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-1601-Y01-SDI007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Inventario de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
A	8210-1601-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
A	8210-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
A	8210-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20
A	8210-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
A	8210-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
A	8210-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
A	8210-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	8210-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
A	8210-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52
A	8210-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
A	8210-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
A	8210-1601-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
A	8210-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Inventario de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$67,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
A	8210-1601-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
A	8210-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
A	8210-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
A	8210-1601-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
A	8210-1601-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
A	8210-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
A	8210-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
A	8210-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
A	8210-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$28,148.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,148.54
A	8210-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$49,989.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.76
A	8210-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14
A	8210-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,855.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,855.67
A	8210-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$11,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
A	8210-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
A	8210-1601-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
A	8210-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
A	8210-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
A	8210-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80
A	8210-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
A	8210-1601-Y17-SDI002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-Y17-SDI002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1601-Y17-SDI002-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
A	8210-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
A	8210-1601-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
A	8210-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
A	8210-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
A	8210-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
A	8210-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
A	8210-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
A	8210-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
A	8210-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
A	8210-1601-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
A	8210-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
A	8210-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
A	8210-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
A	8210-1601-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8210-1601-Y20-SDI006-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1601-Y20-SDI006-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,476,151.62	\$0.00	\$11,032,525.22	\$39,508,676.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y01-SDI007-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$357,297.01	\$0.00	\$0.00	\$357,297.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$44,230.04	\$0.00	\$0.00	\$44,230.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,311.07	\$0.00	\$0.00	\$3,311.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$91,045.00	\$0.00	\$0.00	\$91,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$21,063.54	\$0.00	\$0.00	\$21,063.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$412,822.00	\$0.00	\$0.00	\$412,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,019.16	\$0.00	\$0.00	\$3,019.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$970.98	\$0.00	\$0.00	\$970.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$7,313.68	\$0.00	\$0.00	\$7,313.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,032.21	\$0.00	\$0.00	\$1,032.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$2,886.30	\$0.00	\$6,413.70	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y07-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,601.23	\$0.00	\$0.00	\$2,601.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	-\$487.48	\$0.00	\$0.00	-\$487.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$16,095.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$1,942.68	\$0.00	\$0.00	\$1,942.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	-\$4,887.17	\$0.00	\$4,887.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	-\$0.50	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1.35	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,949.64	\$0.00	\$17,642.68	\$20,592.32	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,965.03	\$0.00	\$52,134.81	\$57,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$63,339.73	\$0.00	\$0.00	\$63,339.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$53,861.75	\$0.00	\$0.00	\$53,861.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-293C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,972.46	\$0.00	\$84,171.54	\$97,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$3,678.84	\$0.00	\$8,620.44	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-295C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	-\$26,385.64	\$0.00	\$26,385.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-296C	Refacciones G. Corriente	-\$1,403.99	\$0.00	\$1,403.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$4,065,262.55	\$0.00	\$7,567,406.45	\$3,502,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-335C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$228.29	\$0.00	\$0.00	\$228.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-351C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-352C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	-\$41,373.17	\$0.00	\$41,373.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$5,898.73	\$0.00	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$23,200.30	\$0.00	\$0.00	\$23,200.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-511C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	-\$5,469.60	\$0.00	\$64,168.58	\$58,698.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-519C	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,637.47	\$53,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$169,847.60	\$0.00	\$106,152.39	\$275,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-532C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-561C	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$32,597.20	\$0.00	\$0.00	\$32,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$470,643.99	\$0.00	\$0.00	\$470,643.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5.83	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,331.04	\$0.00	\$0.00	\$1,331.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,535.89	\$0.00	\$0.00	\$1,535.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,103.94	\$0.00	\$0.00	\$2,103.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,941.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$977.84	\$0.00	\$0.00	\$977.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,392.45	\$0.00	\$0.00	\$1,392.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$609.94	\$0.00	\$0.00	\$609.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$31,520.00	\$0.00	\$0.00	\$31,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,789.81	\$0.00	\$0.00	\$1,789.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$327,910.97	\$0.00	\$0.00	\$327,910.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-334	Capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$68,764.54	\$0.00	\$0.00	\$68,764.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$609,202.99	\$0.00	\$0.00	\$609,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,101,054.07	\$0.00	\$0.00	\$4,101,054.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,334.88	\$0.00	\$0.00	\$10,334.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$441,374.00	\$0.00	\$41,704.00	\$483,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$32,969.80	\$0.00	\$0.00	\$32,969.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$301,358.84	\$0.00	\$0.00	\$301,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$194,400.00	\$0.00	\$0.00	\$194,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$53,431.65	\$0.00	\$0.00	\$53,431.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$590,800.00	\$0.00	\$0.00	\$590,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,141.92	\$0.00	\$0.00	\$3,141.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$29,090.11	\$0.00	\$0.00	\$29,090.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,452.08	\$0.00	\$0.00	\$24,452.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$38,960.00	\$0.00	\$0.00	\$38,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$57,765.06	\$0.00	\$0.00	\$57,765.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$82,307.67	\$0.00	\$0.00	\$82,307.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$3,225,545.77	\$0.00	\$181,176.64	\$3,406,722.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$57,119.82	\$0.00	\$0.00	\$57,119.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$518,122.93	\$0.00	\$0.00	\$518,122.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$148,845.60	\$0.00	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$23,498.01	\$0.00	\$0.00	\$23,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-102-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$621.87	\$0.00	\$0.00	\$621.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,469.47	\$0.00	\$0.00	\$3,469.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-3350	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-DIT004-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-110-SDI004-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-119-SDI004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,683.00	\$0.00	\$1,699.78	\$8,382.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$122,287.32	\$0.00	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$106,160.52	\$0.00	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-3710	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-3760	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,124.00	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$236,859.00	\$0.00	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$477,073.29	\$0.00	\$0.00	\$477,073.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-5210	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-5230	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$24,330.00	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-121-DIT004-5910	Software G. Capital	\$10,539.52	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-132-DIT004-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-135-DIT004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-135-DIT004-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-135-DIT004-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	-\$349,766.10	\$0.00	\$349,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-135-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-135-SDI004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$1,711.38	\$0.00	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$464.30	\$0.00	\$0.00	\$464.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$19,120.22	\$0.00	\$0.00	\$19,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,461.64	\$0.00	\$0.00	\$8,461.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,932.31	\$0.00	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$79,663.13	\$0.00	\$0.00	\$79,663.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$12,052.19	\$0.00	\$0.00	\$12,052.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$967.04	\$0.00	\$0.00	\$967.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$9,684.36	\$0.00	\$0.00	\$9,684.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.92	\$0.00	\$0.00	\$8,940.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.96	\$0.00	\$0.00	\$8,237.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.21	\$0.00	\$0.00	\$4,738.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.62	\$0.00	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$671.77	\$0.00	\$0.00	\$671.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$7,210.96	\$0.00	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84	\$0.00	\$0.00	\$29.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$167.83	\$0.00	\$0.00	\$167.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$645.79	\$0.00	\$0.00	\$645.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$715.12	\$0.00	\$0.00	\$715.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,298.25	\$0.00	\$0.00	\$10,298.25	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$30.24	\$0.00	\$0.00	\$30.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32	\$0.00	\$0.00	\$234.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	-\$944.18	\$0.00	\$944.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,250.31	\$0.00	\$7,250.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$27,200.21	\$0.00	\$0.00	\$27,200.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,016.50	\$0.00	\$0.00	\$15,016.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$34,503.41	\$0.00	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$34,458.65	\$0.00	\$0.00	\$34,458.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,669.93	\$0.00	\$0.00	\$1,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$24,826.43	\$0.00	\$24,826.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,762.15	\$0.00	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$10.74	\$0.00	\$0.00	\$10.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$525.99	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$6.06	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$328.01	\$0.00	\$0.00	\$328.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$6.07	\$0.00	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$10.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$902.86	\$0.00	\$0.00	\$902.76	\$0.10	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$27.50	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,140.26	\$0.00	\$0.00	\$2,140.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$63.01	\$0.00	\$0.00	\$63.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	-\$1,319.89	\$0.00	\$1,319.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$6,011.59	\$0.00	\$0.00	\$6,011.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,902.85	\$0.00	\$0.00	\$2,902.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$682.24	\$0.00	\$0.00	\$682.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$463.17	\$0.00	\$0.00	\$463.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$232.51	\$0.00	\$0.00	\$232.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$57,574.74	\$0.00	\$3,700.00	\$61,274.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,302.97	\$0.00	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,749.99	\$0.00	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$24,360.89	\$0.00	\$7,500.00	\$31,860.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$11,080.44	\$0.00	\$0.00	\$11,080.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,905.35	\$0.00	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$24,142.83	\$0.00	\$0.00	\$24,142.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,458.87	\$0.00	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,582.76	\$0.00	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,070.56	\$0.00	\$0.00	\$7,070.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,663.18	\$0.00	\$0.00	\$1,663.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$4,280.53	\$0.00	\$0.00	\$4,280.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,273.30	\$0.00	\$0.00	\$9,273.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,724.69	\$0.00	\$0.00	\$3,724.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,071.53	\$0.00	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,341.11	\$0.00	\$0.00	\$30,341.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,748.61	\$0.00	\$0.00	\$23,748.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$1,210.88	\$0.00	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$320.84	\$0.00	\$0.00	\$320.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$2,523,699.48	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,970.43	\$0.00	\$0.00	\$39,970.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,796,234.81	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$256,577.42	\$0.00	\$1,084.13	\$257,661.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$82,014.89	\$0.00	\$0.00	\$82,014.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$129,157.30	\$0.00	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.90	\$0.00	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$14,001.18	\$0.00	\$0.00	\$14,001.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,356.69	\$0.00	\$0.00	\$20,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,772.09	\$0.00	\$0.00	\$3,772.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,999.64	\$0.00	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$52,307.48	\$0.00	\$0.00	\$52,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$2,184.30	\$0.00	\$0.00	\$2,184.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25,379.99	\$0.00	\$0.00	\$25,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,298.90	\$0.00	\$0.00	\$25,298.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y20-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$561.73	\$0.00	\$0.00	\$561.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y20-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$187.35	\$0.00	\$0.00	\$187.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$587.41	\$0.00	\$0.00	\$587.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$484.34	\$0.00	\$0.00	\$484.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,141.39	\$0.00	\$0.00	\$2,141.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$221.11	\$0.00	\$0.00	\$221.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$2,140.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$477.86	\$0.00	\$0.00	\$477.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-Y22-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y01-SDI007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,711.38	\$0.00	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y01-SDI007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$464.30	\$0.00	\$0.00	\$464.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$19,120.22	\$0.00	\$0.00	\$19,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,461.65	\$0.00	\$0.00	\$8,461.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,932.31	\$0.00	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$79,663.14	\$0.00	\$0.00	\$79,663.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$12,052.21	\$0.00	\$0.00	\$12,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$967.04	\$0.00	\$0.00	\$967.04	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Iniza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2019

hora de Impresión | 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$9,684.36	\$0.00	\$0.00	\$9,684.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.93	\$0.00	\$0.00	\$8,940.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.93	\$0.00	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.20	\$0.00	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.61	\$0.00	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$671.77	\$0.00	\$0.00	\$671.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$7,210.96	\$0.00	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84	\$0.00	\$0.00	\$29.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$167.83	\$0.00	\$0.00	\$167.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$645.79	\$0.00	\$0.00	\$645.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$715.11	\$0.00	\$0.00	\$715.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,298.25	\$0.00	\$0.00	\$10,298.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$30.23	\$0.00	\$0.00	\$30.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32	\$0.00	\$0.00	\$234.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	-\$944.17	\$0.00	\$944.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	-\$7,250.32	\$0.00	\$7,250.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$27,200.21	\$0.00	\$0.00	\$27,200.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,016.50	\$0.00	\$0.00	\$15,016.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$34,503.41	\$0.00	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$34,458.64	\$0.00	\$0.00	\$34,458.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,669.93	\$0.00	\$0.00	\$1,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$24,826.43	\$0.00	\$24,826.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,762.15	\$0.00	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$10.74	\$0.00	\$0.00	\$10.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$525.99	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$6.07	\$0.00	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$328.02	\$0.00	\$0.00	\$328.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$6.07	\$0.00	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$10.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$902.66	\$0.00	\$0.00	\$902.76	-\$0.10	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$27.50	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,140.25	\$0.00	\$0.00	\$2,140.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$63.01	\$0.00	\$0.00	\$63.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	-\$1,319.89	\$0.00	\$1,319.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$6,011.60	\$0.00	\$0.00	\$6,011.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,902.84	\$0.00	\$0.00	\$2,902.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$682.24	\$0.00	\$0.00	\$682.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$463.17	\$0.00	\$0.00	\$463.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$232.50	\$0.00	\$0.00	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$57,574.74	\$0.00	\$3,700.00	\$61,274.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,302.96	\$0.00	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,750.02	\$0.00	\$0.00	\$5,750.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$24,360.90	\$0.00	\$7,500.00	\$31,860.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$11,080.42	\$0.00	\$0.00	\$11,080.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,905.34	\$0.00	\$0.00	\$2,905.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$24,142.86	\$0.00	\$0.00	\$24,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,458.87	\$0.00	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,582.76	\$0.00	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,070.57	\$0.00	\$0.00	\$7,070.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,663.17	\$0.00	\$0.00	\$1,663.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$4,280.53	\$0.00	\$0.00	\$4,280.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,273.30	\$0.00	\$0.00	\$9,273.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$3,724.70	\$0.00	\$0.00	\$3,724.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,071.53	\$0.00	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$30,341.10	\$0.00	\$0.00	\$30,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,748.59	\$0.00	\$0.00	\$23,748.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,210.88	\$0.00	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$320.83	\$0.00	\$0.00	\$320.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$2,523,699.42	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,970.46	\$0.00	\$0.00	\$39,970.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,796,234.79	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$256,577.35	\$0.00	\$1,084.16	\$257,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$82,014.92	\$0.00	\$0.00	\$82,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$129,157.31	\$0.00	\$0.00	\$129,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$51,662.92	\$0.00	\$0.00	\$51,662.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$14,001.16	\$0.00	\$0.00	\$14,001.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,356.70	\$0.00	\$0.00	\$20,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$3,772.09	\$0.00	\$0.00	\$3,772.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,999.64	\$0.00	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$52,307.76	\$0.00	\$0.00	\$52,307.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$2,184.32	\$0.00	\$0.00	\$2,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25,379.99	\$0.00	\$0.00	\$25,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,298.91	\$0.00	\$0.00	\$25,298.91	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$561.73	\$0.00	\$0.00	\$561.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$187.34	\$0.00	\$0.00	\$187.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$587.42	\$0.00	\$0.00	\$587.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$484.33	\$0.00	\$0.00	\$484.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,141.35	\$0.00	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$221.11	\$0.00	\$0.00	\$221.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$2,140.17	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23	\$0.00	\$0.00	\$3.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$477.86	\$0.00	\$0.00	\$477.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,154,685.00	\$12,577,560.95	\$10,968,725.22	\$0.00	\$2,545,849.27
A	8230-1401-Y01-SDI007-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,483.02	\$0.00	\$0.00	-\$210,483.02
A	8230-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,110.04	\$0.00	\$0.00	-\$36,110.04
A	8230-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,311.07
A	8230-1401-Y02-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,045.00
A	8230-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.54	\$0.00	\$0.00	-\$21,063.54
A	8230-1401-Y03-SDI005-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,000.00
A	8230-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$412,822.00
A	8230-1401-Y04-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,019.16
A	8230-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.98	\$0.00	\$0.00	-\$970.98
A	8230-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$18,790.00	\$7,313.68	\$0.00	\$0.00	\$11,476.32
A	8230-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$33,273.84	\$1,032.21	\$0.00	\$0.00	\$32,241.63
A	8230-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$12,063.84	\$0.00	\$6,413.70	\$0.00	-\$5,650.14
A	8230-1401-Y07-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,601.23	\$0.00	\$0.00	-\$2,601.23
A	8230-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$29,800.00	\$6,112.52	\$0.00	\$0.00	\$23,687.48
A	8230-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$19,800.00	\$16,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,895.00
A	8230-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,800.00	\$363.84	\$0.00	\$0.00	\$18,436.16
A	8230-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,887.17	\$0.00	\$5,587.17
A	8230-1401-Y10-DIT000-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$16,012.04	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$34,108.04
A	8230-1401-Y10-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,274.20	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$17,274.70
A	8230-1401-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$6,840.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$37,934.58	\$1.35	\$0.00	\$0.00	\$37,933.23
A	8230-1401-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$56,604.00	\$0.00	\$17,642.68	\$0.00	\$74,246.68
A	8230-1401-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,047.90	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$25,333.90
A	8230-1401-Y10-DIT000-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60
A	8230-1401-Y10-DIT000-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$52,134.81	\$0.00	\$128,134.81
A	8230-1401-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$178,500.00	\$12,225.05	\$0.00	\$0.00	\$166,274.95
A	8230-1401-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$147,530.45	\$28,977.14	\$0.00	\$0.00	\$118,553.31
A	8230-1401-Y10-DIT000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$20,050.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$10,763.99	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347.99
A	8230-1401-Y10-DIT000-293C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$561,504.64	\$0.00	\$84,171.54	\$0.00	\$645,676.18
A	8230-1401-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$8,620.44	\$0.00	\$70,720.44
A	8230-1401-Y10-DIT000-295C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$59,932.78	\$0.00	\$26,385.64	\$0.00	\$86,318.42
A	8230-1401-Y10-DIT000-296C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$10,812.00	\$0.00	\$1,403.99	\$0.00	\$12,215.99
A	8230-1401-Y10-DIT000-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$157,621.21	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$93,821.21
A	8230-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$2,296,408.77	\$0.00	\$7,567,406.45	\$0.00	\$5,270,997.68
A	8230-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$22,920.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-335C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$228.29	\$0.00	\$0.00	\$2,271.71
A	8230-1401-Y10-DIT000-351C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$0.00	\$177,271.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-352C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$41,373.17	\$0.00	\$67,373.17
A	8230-1401-Y10-DIT000-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,237.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237.38
A	8230-1401-Y10-DIT000-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,233.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385.70
A	8230-1401-Y10-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$32,400.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,797.46	\$5,898.73	\$0.00	\$0.00	\$14,898.73
A	8230-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$33,860.00	\$13,200.30	\$0.00	\$0.00	\$20,659.70
A	8230-1401-Y10-DIT000-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-511C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$548,104.64	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$64,168.58	\$0.00	\$131,168.58
A	8230-1401-Y10-DIT000-519C	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00	\$130,997.47
A	8230-1401-Y10-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$344,520.40	\$0.00	\$106,152.39	\$0.00	\$450,672.79
A	8230-1401-Y10-DIT000-532C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$12,691.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40
A	8230-1401-Y10-DIT000-561C	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-Y10-DIT000-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$182,959.88	\$32,597.20	\$0.00	\$0.00	\$150,362.68
A	8230-1401-Y10-DIT000-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$80,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,267.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$628,353.48	\$470,643.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,098,997.47
A	8230-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$0.00	-\$5.83
A	8230-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,331.04	\$0.00	\$0.00	\$1,668.96
A	8230-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,535.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,535.89
A	8230-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,103.94
A	8230-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.80
A	8230-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	-\$0.76
A	8230-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1401-Y13-DCS005-336E	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$280.80	\$977.84	\$0.00	\$0.00	-\$697.04
A	8230-1401-Y13-DCS005-35E	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$280.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.80
A	8230-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.45
A	8230-1401-Y14-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-1401-Y14-SAD007-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$609.94	\$0.00	\$0.00	\$1,390.06
A	8230-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,960.00
A	8230-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$135,307.84	\$1,789.81	\$0.00	\$0.00	\$133,518.03
A	8230-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,122.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,122.00
A	8230-1401-Y16-SAD010-358E	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$135,307.84	\$36,146.61	\$0.00	\$0.00	-\$171,454.45
A	8230-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,835.50	\$0.00	\$0.00	-\$407,835.50
A	8230-1401-Y17-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,764.54	\$0.00	\$0.00	-\$68,764.54
A	8230-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,444.43	\$0.00	\$0.00	-\$550,444.43
A	8230-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,202.99	\$0.00	\$0.00	-\$609,202.99
A	8230-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,187.33	\$0.00	\$0.00	-\$96,187.33
A	8230-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14
A	8230-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75
A	8230-1401-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21
A	8230-1401-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30
A	8230-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.88	\$0.00	\$0.00	-\$334.88
A	8230-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722,830.00	\$41,704.00	\$0.00	-\$1,681,126.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,850.92	\$0.00	\$0.00	-\$18,850.92
A	8230-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,492.48	\$0.00	\$0.00	-\$212,492.48



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$11,040.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,960.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$228,720.00	\$146,460.04	\$0.00	\$0.00	\$82,259.96
A	8230-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$29,858.14	\$41,250.72	\$0.00	\$0.00	-\$11,392.58
A	8230-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$182,000.00	\$451,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$633,600.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,268.32	\$2,264.96	\$0.00	\$0.00	\$6,003.36
A	8230-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,090.11	\$0.00	\$0.00	-\$29,090.11
A	8230-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$54,442.08	\$24,452.08	\$0.00	\$0.00	-\$78,894.16
A	8230-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$61,040.00	\$38,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$144,257.34	\$24,589.06	\$0.00	\$0.00	\$119,668.28
A	8230-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$46,178.49	\$75,444.83	\$0.00	\$0.00	-\$121,623.32
A	8230-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$87,101.16	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,101.16
A	8230-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201,030.28	\$181,176.64	\$0.00	-\$3,019,853.64
A	8230-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,617.93	\$56,749.57	\$0.00	\$0.00	-\$48,131.64
A	8230-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,096.49	\$0.00	\$0.00	-\$32,096.49
A	8230-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,845.60	\$0.00	\$0.00	-\$148,845.60
A	8230-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	8230-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,498.01	\$0.00	\$0.00	-\$23,498.01
A	8230-1501-102-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.15	\$0.00	\$40.15
A	8230-1501-107-DIT004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-3350	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-107-DIT004-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-110-SDI004-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57
A	8230-1501-119-SDI004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$51.02
A	8230-1501-121-DIT004-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1501-121-DIT004-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,883.00	\$0.00	\$1,699.78	\$0.00	\$11,582.78
A	8230-1501-121-DIT004-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-121-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1501-121-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-121-DIT004-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,287.32
A	8230-1501-121-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$113,792.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,792.52
A	8230-1501-121-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-121-DIT004-3710	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00
A	8230-1501-121-DIT004-3760	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$34,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00
A	8230-1501-121-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$294,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,859.00
A	8230-1501-121-DIT004-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$521,930.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,930.49
A	8230-1501-121-DIT004-5210	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00
A	8230-1501-121-DIT004-5230	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Instituto de Contabilidad y Auditoría
Cuenta de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-121-DIT004-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-121-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00
A	8230-1501-121-DIT004-591C	Software G. Capital	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52
A	8230-1501-132-DIT004-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$25,369.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,369.85
A	8230-1501-132-DIT004-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,053.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.77
A	8230-1501-132-DIT004-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$25,804.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,804.19
A	8230-1501-132-DIT004-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$52,296.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,296.79
A	8230-1501-132-DIT004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$104,360.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,360.40
A	8230-1501-132-DIT004-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-1501-132-DIT004-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-132-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$24,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,215.00
A	8230-1501-135-DIT004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-135-DIT004-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$77,400.00	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-135-DIT004-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$349,766.10	\$0.00	\$1,899,766.10
A	8230-1501-135-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-135-SDI004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,711.38
A	8230-1501-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.30	\$0.00	\$0.00	-\$464.30
A	8230-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,410.62	\$0.00	\$0.00	-\$14,410.62
A	8230-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,226.92	\$0.00	\$0.00	-\$6,226.92
A	8230-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$0.00	-\$21.50
A	8230-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00	\$0.00	-\$2,932.31
A	8230-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$8,550.23	\$79,663.13	\$0.00	\$0.00	-\$71,112.90
A	8230-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,052.19	\$0.00	\$0.00	-\$12,052.19
A	8230-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.04	\$0.00	\$0.00	-\$967.04
A	8230-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,335.12	\$0.00	\$0.00	-\$20,335.12
A	8230-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,940.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,940.92
A	8230-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$1,449.77	\$3,163.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,714.13
A	8230-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,237.96	\$0.00	\$0.00	-\$8,237.96
A	8230-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.21	\$0.00	\$0.00	-\$4,738.21
A	8230-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,431.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,728.62
A	8230-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.77	\$0.00	\$0.00	-\$671.77
A	8230-1501-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1501-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00	\$0.00	-\$7,210.96
A	8230-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.84	\$0.00	\$0.00	-\$29.84
A	8230-1501-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.83	\$0.00	\$0.00	-\$167.83
A	8230-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.79	\$0.00	\$0.00	-\$645.79
A	8230-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.12	\$0.00	\$0.00	-\$715.12
A	8230-1501-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$2,000.01



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00
A	8230-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,520.00
A	8230-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00	\$0.00	-\$9,842.75
A	8230-1501-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1501-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-1501-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-1501-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	-\$255.00
A	8230-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.24	\$0.00	\$0.00	-\$30.24
A	8230-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.32	\$0.00	\$0.00	-\$234.32
A	8230-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.18	\$0.00	\$944.18
A	8230-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,410.44	\$0.00	\$7,250.31	\$0.00	\$16,660.75
A	8230-1501-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$9,410.44	\$27,200.21	\$0.00	\$0.00	-\$36,610.65
A	8230-1501-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$14,983.50	\$15,016.50	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00	\$0.00	-\$34,503.41
A	8230-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$38,036.67	\$0.00	\$0.00	-\$43,036.67
A	8230-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$23,811.50	\$1,669.93	\$0.00	\$0.00	\$22,141.57
A	8230-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,828.00	\$0.00	\$24,826.43	\$0.00	\$20,998.43
A	8230-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,762.15
A	8230-1501-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.74	\$0.00	\$0.00	-\$10.74
A	8230-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.99	\$0.00	\$0.00	-\$33.99
A	8230-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$0.00	-\$6.06
A	8230-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.01	\$0.00	\$0.00	-\$45.01
A	8230-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	-\$17.23
A	8230-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$0.00	-\$6.07
A	8230-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.00
A	8230-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.60	\$0.00	\$0.00	-\$10.60
A	8230-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	-\$775.00
A	8230-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.76	\$0.00	\$0.00	-\$902.76
A	8230-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00	\$0.00	-\$27.50
A	8230-1501-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
A	8230-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.26
A	8230-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.01	\$0.00	\$0.00	-\$63.01
A	8230-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-1501-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	-\$1,320.00	\$0.00	\$1,319.89	\$0.00	-\$0.11
A	8230-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.59	\$0.00	\$0.00	-\$6,011.59



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$2,902.85	\$0.00	\$0.00	-\$10,402.85
A	8230-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$682.24	\$0.00	\$0.00	\$1,817.76
A	8230-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,549.03
A	8230-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.17	\$0.00	\$0.00	-\$463.17
A	8230-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.51	\$0.00	\$0.00	-\$232.51
A	8230-1501-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$1,100.00	\$61,274.74	\$3,700.00	\$0.00	-\$58,674.74
A	8230-1501-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.97
A	8230-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,749.99
A	8230-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$16,867.89	\$7,500.00	\$0.00	-\$8,267.89
A	8230-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,029.08
A	8230-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$11,080.44	\$0.00	\$0.00	-\$10,080.44
A	8230-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.35	\$0.00	\$0.00	-\$2,905.35
A	8230-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,764.03	\$0.00	\$0.00	-\$23,764.03
A	8230-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00	\$0.00	-\$4,458.87
A	8230-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,582.76
A	8230-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.56	\$0.00	\$0.00	-\$7,070.56
A	8230-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,663.18	\$0.00	\$0.00	-\$163.18
A	8230-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,015.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.53	\$0.00	\$0.00	-\$2,520.53
A	8230-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,279.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,200.00	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00	-\$979.18
A	8230-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,724.69	\$0.00	\$0.00	-\$6,724.69
A	8230-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	\$0.00	-\$12,071.53
A	8230-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$5,200.00	\$29,181.11	\$0.00	\$0.00	-\$34,381.11
A	8230-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,748.61	\$0.00	\$0.00	-\$23,748.61
A	8230-1501-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,210.88
A	8230-1501-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.84	\$0.00	\$0.00	-\$320.84
A	8230-1501-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-Y17-SDI002-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.13	\$0.00	\$0.00	-\$1,084.13
A	8230-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.13	\$0.00	\$1,084.13
A	8230-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$12,525.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,525.13
A	8230-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$18,666.69	\$0.00	\$0.00	-\$15,666.69
A	8230-1501-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$3,772.09	\$0.00	\$0.00	-\$10,772.09
A	8230-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.64
A	8230-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$32,990.98	\$0.00	\$0.00	-\$42,990.98
A	8230-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,410.60	\$0.00	\$0.00	-\$106,410.60
A	8230-1501-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,791.01
A	8230-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,710.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$31,736.00	\$12,262.99	\$0.00	\$0.00	-\$43,998.99
A	8230-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$41,736.00	\$23,816.70	\$0.00	\$0.00	\$17,919.30
A	8230-1501-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,390.00
A	8230-1501-Y20-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.73	\$0.00	\$0.00	-\$561.73
A	8230-1501-Y20-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.35	\$0.00	\$0.00	-\$187.35
A	8230-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.41	\$0.00	\$0.00	-\$587.41
A	8230-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.34	\$0.00	\$0.00	-\$484.34
A	8230-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,141.39
A	8230-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.11	\$0.00	\$0.00	-\$221.11
A	8230-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.84	\$0.00	\$0.00	-\$359.84
A	8230-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$0.00	-\$3.22
A	8230-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.86	\$0.00	\$0.00	-\$477.86
A	8230-1501-Y22-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y01-SDI007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,711.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,711.38
A	8230-1601-Y01-SDI007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.30	\$0.00	\$0.00	-\$464.30
A	8230-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,410.62	\$0.00	\$0.00	-\$14,410.62
A	8230-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,226.92	\$0.00	\$0.00	-\$6,226.92
A	8230-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00	\$0.00	-\$21.50
A	8230-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.31	\$0.00	\$0.00	-\$2,932.31
A	8230-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$8,550.24	\$79,663.14	\$0.00	\$0.00	-\$71,112.90
A	8230-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,052.21	\$0.00	\$0.00	-\$12,052.21
A	8230-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.04	\$0.00	\$0.00	-\$967.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,335.12	\$0.00	\$0.00	-\$20,335.12
A	8230-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,940.93	\$0.00	\$0.00	-\$8,940.93
A	8230-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$1,449.76	\$3,163.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,714.14
A	8230-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,237.93	\$0.00	\$0.00	-\$8,237.93
A	8230-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,738.20
A	8230-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,431.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.61	\$0.00	\$0.00	-\$2,728.61
A	8230-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.77	\$0.00	\$0.00	-\$671.77
A	8230-1601-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,210.96	\$0.00	\$0.00	-\$7,210.96
A	8230-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.84	\$0.00	\$0.00	-\$29.84
A	8230-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.83	\$0.00	\$0.00	-\$167.83
A	8230-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.79	\$0.00	\$0.00	-\$645.79
A	8230-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.11	\$0.00	\$0.00	-\$715.11
A	8230-1601-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$2,000.01
A	8230-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00
A	8230-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,520.00
A	8230-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,842.75	\$0.00	\$0.00	-\$9,842.75
A	8230-1601-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1601-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-1601-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-1601-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	-\$255.00
A	8230-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.23	\$0.00	\$0.00	-\$30.23
A	8230-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.32	\$0.00	\$0.00	-\$234.32
A	8230-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.17	\$0.00	\$944.17
A	8230-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,410.44	\$0.00	\$7,250.32	\$0.00	\$16,660.76
A	8230-1601-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$9,410.44	\$27,200.21	\$0.00	\$0.00	-\$36,610.65
A	8230-1601-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$14,983.50	\$15,016.50	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,503.41	\$0.00	\$0.00	-\$34,503.41
A	8230-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$38,036.66	\$0.00	\$0.00	-\$43,036.66
A	8230-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$23,811.50	\$1,669.93	\$0.00	\$0.00	\$22,141.57
A	8230-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$3,828.00	\$0.00	\$24,826.43	\$0.00	\$20,998.43
A	8230-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,762.15
A	8230-1601-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.74	\$0.00	\$0.00	-\$10.74
A	8230-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.99	\$0.00	\$0.00	-\$33.99
A	8230-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$0.00	-\$6.07
A	8230-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.02	\$0.00	\$0.00	-\$45.02
A	8230-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00	-\$17.23
A	8230-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$0.00	-\$6.07
A	8230-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.00
A	8230-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.60	\$0.00	\$0.00	-\$10.60
A	8230-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	-\$775.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.76	\$0.00	\$0.00	-\$902.76
A	8230-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00	\$0.00	-\$27.50
A	8230-1601-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.25
A	8230-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.01	\$0.00	\$0.00	-\$63.01
A	8230-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	-\$1,320.00	\$0.00	\$1,319.89	\$0.00	-\$0.11
A	8230-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.60	\$0.00	\$0.00	-\$6,011.60
A	8230-1601-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$2,902.84	\$0.00	\$0.00	-\$10,402.84
A	8230-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$682.24	\$0.00	\$0.00	\$1,817.76
A	8230-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,549.03
A	8230-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.17	\$0.00	\$0.00	-\$463.17
A	8230-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.50	\$0.00	\$0.00	-\$232.50
A	8230-1601-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$1,100.00	\$61,274.74	\$3,700.00	\$0.00	-\$58,674.74
A	8230-1601-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.96
A	8230-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.02	\$0.00	\$0.00	-\$5,750.02
A	8230-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$16,867.90	\$7,500.00	\$0.00	-\$8,267.90
A	8230-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,029.08
A	8230-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$11,080.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,080.42
A	8230-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,905.34
A	8230-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,764.06	\$0.00	\$0.00	-\$23,764.06
A	8230-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,458.87	\$0.00	\$0.00	-\$4,458.87
A	8230-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,582.76
A	8230-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.57	\$0.00	\$0.00	-\$7,070.57
A	8230-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,663.17	\$0.00	\$0.00	-\$163.17



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,015.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.53	\$0.00	\$0.00	-\$2,520.53
A	8230-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,279.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,200.00	\$9,179.18	\$0.00	\$0.00	-\$9,179.18
A	8230-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,724.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,724.70
A	8230-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.53	\$0.00	\$0.00	-\$12,071.53
A	8230-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	-\$5,200.00	\$29,181.10	\$0.00	\$0.00	-\$34,381.10
A	8230-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,748.59	\$0.00	\$0.00	-\$23,748.59
A	8230-1601-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,210.88
A	8230-1601-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.83	\$0.00	\$0.00	-\$320.83
A	8230-1601-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75
A	8230-1601-Y17-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,084.16
A	8230-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.16	\$0.00	\$1,084.16
A	8230-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$12,525.11	\$0.00	\$0.00	-\$8,525.11
A	8230-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$18,666.70	\$0.00	\$0.00	-\$15,666.70
A	8230-1601-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$3,772.09	\$0.00	\$0.00	-\$10,772.09
A	8230-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.64
A	8230-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$32,991.31	\$0.00	\$0.00	-\$42,991.31
A	8230-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,410.60	\$0.00	\$0.00	-\$106,410.60
A	8230-1601-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,791.04
A	8230-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,710.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$31,736.00	\$12,262.99	\$0.00	\$0.00	-\$43,998.99
A	8230-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$41,736.00	\$23,816.71	\$0.00	\$0.00	\$17,919.29
A	8230-1601-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,390.00
A	8230-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.73	\$0.00	\$0.00	-\$561.73
A	8230-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.34	\$0.00	\$0.00	-\$187.34
A	8230-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.42	\$0.00	\$0.00	-\$587.42
A	8230-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.33	\$0.00	\$0.00	-\$484.33
A	8230-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.35	\$0.00	\$0.00	-\$2,141.35



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.11	\$0.00	\$0.00	-\$221.11
A	8230-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.83	\$0.00	\$0.00	-\$359.83
A	8230-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.23	\$0.00	\$0.00	-\$3.23
A	8230-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.86	\$0.00	\$0.00	-\$477.86
A	8230-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,377.76	\$0.00	\$26,867,315.89	\$26,959,693.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,114.68	\$51,114.68	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-293C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-295C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-296C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-351C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-352C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,698.98	\$58,698.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-519C	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,637.47	\$53,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$65,992.40	\$0.00	\$275,999.99	\$341,992.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-532C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y13-DCS005-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y17-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y17-SDI002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.93	\$12,180.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,026.44	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-102-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.15	\$40.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.87	\$621.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.47	\$3,469.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-3350	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-107-DIT004-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-110-SDI004-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$420.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-119-SDI004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.78	\$8,382.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,287.32	\$122,287.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,160.52	\$106,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-3710	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-3760	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00	\$34,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,859.00	\$236,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$477,073.29	\$477,073.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-5210	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-5230	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00	\$24,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-121-DIT004-5910	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52	\$10,539.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-5670	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-135-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$650.76	\$0.00	-\$650.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90	\$0.00	-\$3,163.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02	\$0.00	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y17-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y17-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.48	\$2,523,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.81	\$3,796,234.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,661.55	\$257,661.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,014.89	\$82,014.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$650.76	\$0.00	-\$650.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90	\$0.00	-\$3,163.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02	\$0.00	-\$3,578.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y17-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y17-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y17-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.42	\$2,523,699.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y20-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y20-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y22-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$124,610.98	\$0.00	\$26,959,693.65	\$26,081,080.09	\$1,003,224.54	\$0.00
D	8250-1401-Y01-SDI007-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

17/ene/2019

hora de Impresión 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,114.68	\$51,114.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,884.61	\$24,884.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-293C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,144.00	\$97,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-295C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$53,920.00	\$0.00	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-296C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-351C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$177,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-352C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$60,233.00	\$0.00	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,698.98	\$58,698.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-519C	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019
hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-Y10-DIT000-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,637.47	\$53,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,992.39	\$341,992.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-532C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y13-DCS005-33E	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y13-DCS005-35E	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.88	\$14,118.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,939.96	\$47,939.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.93	\$12,180.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,026.44	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-102-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.15	\$0.00	\$40.15	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.87	\$0.00	\$621.87	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.47	\$0.00	\$3,469.47	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-3350	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-1501-107-DIT004-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-110-SDI004-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.57	\$0.00	\$420.57	\$0.00
D	8250-1501-119-SDI004-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$51.02	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,382.78	\$0.00	\$8,382.78	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00	\$122,287.32	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00	\$106,160.52	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-3710	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-3760	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,124.00	\$20,102.35	\$14,021.65	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00	\$236,859.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$477,073.29	\$167,032.62	\$310,040.67	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-5210	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-5230	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-121-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00	\$24,330.00	\$0.00
D	8250-1501-121-DIT004-591C	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00	\$10,539.52	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-135-DIT004-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.48	\$2,523,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.81	\$3,796,234.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,661.55	\$257,661.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,014.89	\$82,014.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.42	\$2,523,699.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.05	\$1,476.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.00	\$13,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$322,530.88	\$0.00	\$26,081,080.09	\$24,993,380.46	\$1,410,230.51	\$0.00
D	8260-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,813.99	\$146,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8260-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.84	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.32	\$0.00	\$20,592.32	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$197,971.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,757.37	\$0.00	\$51,114.68	\$44,040.89	\$33,831.16	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,890.71	\$0.00	\$24,884.61	\$56,676.96	\$3,098.36	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$13,050.00	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-293C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,144.00	\$29,980.00	\$67,164.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-295C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00	\$53,920.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-296C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-Y10-DIT000-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502,143.90	\$3,502,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-351C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,271.00	\$0.00	\$177,271.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-352C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00	\$60,233.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,698.98	\$28,699.00	\$29,999.98	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-519C	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00	\$53,637.47	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,992.39	\$0.00	\$341,992.39	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-532C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$53,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,162.80	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,975.20	\$13,975.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-33E	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-35E	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,764.36	\$291,764.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$341,235.50	-\$341,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,471.25	\$1,278,471.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004,866.74	\$4,004,866.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$20,201.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$6,510.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$10,253.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,239,752.00	-\$1,239,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.88	\$6,694.88	\$7,424.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,866.36	\$88,866.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00	\$47,939.96	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.93	\$1,044.00	\$11,136.93	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.96	\$876.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,862.84	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,692.13	\$205,692.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.25	\$370.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,026.44	\$486,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-107-DIT004-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-107-DIT004-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-107-DIT004-335C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-107-DIT004-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$15,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-376C	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,102.35	\$20,102.35	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-121-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,032.62	\$167,032.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-5210	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-5230	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	\$30,599.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-121-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-5670	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-135-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.72	\$2,234.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Iniza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$360.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.48	\$2,523,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.81	\$3,796,234.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,661.55	\$257,661.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,014.89	\$82,014.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,157.30	\$129,157.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,662.90	\$51,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.50	\$19,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.29	\$393.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8260-1601-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.73	\$2,234.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$455.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$360.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.00	\$0.00	\$14,993.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$378.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$170,617.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,699.42	\$2,523,699.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,234.79	\$3,796,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,661.51	\$257,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,014.92	\$82,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,157.31	\$129,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,662.92	\$51,662.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00	\$1,476.05	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.45	\$19,316.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$13,589.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$710,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.28	\$393.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,117.00	\$1,617.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.20	\$1,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$122,280,635.76	\$0.00	\$24,993,380.46	\$0.00	\$147,274,016.22	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$978,702.99	\$0.00	\$146,813.99	\$0.00	\$1,125,516.98	\$0.00
D	8270-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,769.96	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$48,889.96	\$0.00
D	8270-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$19,952.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.93	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$326,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,380.00	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$393,125.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,125.26	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$1,523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	8270-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,480.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.84	\$0.00
D	8270-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,529.02	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$111,476.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,476.32	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$42,241.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,241.63	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$90,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,049.86	\$0.00
D	8270-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,398.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.77	\$0.00
D	8270-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$69,977.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,977.48	\$0.00
D	8270-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00
D	8270-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$16,857.32	\$0.00	\$1,578.84	\$0.00	\$18,436.16	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,363.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,363.81	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,108.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,108.04	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$17,274.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,274.70	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$37,933.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,933.23	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$53,654.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,654.36	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,047.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047.90	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00	\$197,971.60	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$71,034.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,034.97	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$88,402.99	\$0.00	\$44,040.89	\$0.00	\$132,443.79	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$58,777.99	\$0.00	\$56,676.96	\$0.00	\$115,454.95	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,347.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347.99	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-293C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$548,532.18	\$0.00	\$29,980.00	\$0.00	\$578,512.18	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$65,778.84	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	\$70,720.44	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-Y10-DIT000-295C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$32,398.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,398.42	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-296C	Refacciones G. Corriente	\$12,215.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,215.99	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$93,821.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,821.21	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$7,310,118.02	\$0.00	\$3,502,143.90	\$0.00	\$10,812,261.92	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,271.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271.71	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-352C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$67,373.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,373.17	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,237.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237.38	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,385.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385.70	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$64,960.74	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$74,960.74	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-442C	Becas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$112,469.60	\$0.00	\$28,699.00	\$0.00	\$141,168.60	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-519C	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-523C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$108,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,680.40	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-532C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$12,690.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-566C	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$97,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,199.88	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-567C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$80,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,267.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-569C	Otros equipos G. Capital	\$652,562.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,562.36	\$0.00
D	8270-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$994.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.17	\$0.00
D	8270-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$19,668.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,668.96	\$0.00
D	8270-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$22,664.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,664.11	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,896.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896.06	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$155,549.00	\$0.00	\$13,975.20	\$0.00	\$169,524.20	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$23,999.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999.24	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y13-DCS005-33E	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$35,835.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,835.76	\$0.00
D	8270-1401-Y13-DCS005-35E	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00
D	8270-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$135,115.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,115.55	\$0.00
D	8270-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$151,390.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,390.06	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$222,720.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$241,280.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$299,886.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,886.83	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$175,706.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,706.40	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,289,054.39	\$0.00	\$291,764.36	\$0.00	\$3,580,818.75	\$0.00
D	8270-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$343,400.00	\$0.00	-\$341,235.50	\$0.00	\$2,164.50	\$0.00
D	8270-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$33,935.48	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00	\$41,435.46	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,471.25	\$0.00	\$1,278,471.25	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,234,041.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,041.15	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$315,015.73	\$0.00	\$4,004,866.74	\$0.00	\$4,319,882.47	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00	\$20,201.14	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00	\$6,510.75	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00	\$10,253.21	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$108,610.51	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$118,610.51	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,239,752.00	\$0.00	-\$1,239,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$115,902.08	\$0.00	\$6,694.88	\$0.00	\$122,596.96	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$808,236.53	\$0.00	\$88,866.36	\$0.00	\$897,102.89	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$194,109.41	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$195,153.41	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,531,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$1,670,400.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$16,135.52	\$0.00	\$876.96	\$0.00	\$17,012.48	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$569,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,032.19	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,105.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,105.84	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$397,875.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,875.28	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$68,654.85	\$0.00	\$6,862.84	\$0.00	\$75,517.69	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,898.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.84	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$73,874.73	\$0.00	\$205,692.13	\$0.00	\$279,566.86	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$100,711.84	\$0.00	\$370.25	\$0.00	\$101,082.09	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,031,089.61	\$0.00	\$486,026.44	\$0.00	\$2,517,116.05	\$0.00
D	8270-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$48,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,374.40	\$0.00
D	8270-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	8270-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,461,909.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,909.99	\$0.00
D	8270-1501-107-DIT004-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$119,378.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,378.13	\$0.00
D	8270-1501-107-DIT004-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,530.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,530.53	\$0.00
D	8270-1501-107-DIT004-335C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-1501-107-DIT004-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-371C	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00	\$15,876.00	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-376C	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,102.35	\$0.00	\$20,102.35	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-121-DIT004-4420	Becas G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$44,857.20	\$0.00	\$167,032.62	\$0.00	\$211,889.82	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-5210	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8270-1501-121-DIT004-5230	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00	\$30,599.15	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$25,369.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,369.85	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$8,053.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.77	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,804.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,804.19	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$52,296.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,296.79	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$104,360.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,360.40	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-5670	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$24,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,215.00	\$0.00
D	8270-1501-135-DIT004-5310	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,899,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899,766.10	\$0.00
D	8270-1501-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$2,538.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.62	\$0.00
D	8270-1501-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,285.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.70	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$111,583.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,583.28	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$102,538.36	\$0.00	\$2,234.72	\$0.00	\$104,773.08	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2150	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,106.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.19	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$226,450.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,450.60	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$22,447.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,447.81	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$26,895.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,895.89	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$54,635.88	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$56,114.88	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2470	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,559.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.08	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,285.87	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,012.04	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2590	Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.79	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,771.38	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,420.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.57	\$0.00
D	8270-1501-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$7,789.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.04	\$0.00
D	8270-1501-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12	\$0.00
D	8270-1501-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,332.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,332.17	\$0.00
D	8270-1501-Y04-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00
D	8270-1501-Y04-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$4,104.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.21	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,284.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,284.88	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-2730	Artículos Deportivos G. Corriente	\$26,791.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.66	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,767.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,767.01	\$0.00
D	8270-1501-Y07-SAC000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-1501-Y07-SAC000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.75	\$0.00	\$455.50	\$0.00	\$1,407.25	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.32	\$0.00
D	8270-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.68	\$0.00
D	8270-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.03	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,710.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,710.75	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$29,946.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,946.59	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,963.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,963.33	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$57,141.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,141.57	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$38,036.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,036.45	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,237.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.85	\$0.00
D	8270-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,489.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.26	\$0.00
D	8270-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,974.01	\$0.00	\$492.00	\$0.00	\$5,466.01	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$7,493.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,493.94	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,671.99	\$0.00	\$283.00	\$0.00	\$8,954.99	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$993.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.93	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.24	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972.50	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$9,059.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.74	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,636.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,636.99	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$68,569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,569.99	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$19,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,499.89	\$0.00
D	8270-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	8270-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,988.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.41	\$0.00
D	8270-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,670.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346.81	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,036.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.83	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,662.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,662.27	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$26,586.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,586.87	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,133.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,133.23	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.52	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$65,486.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,486.61	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,068.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,068.10	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$94.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.65	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$25,846.93	\$0.00	\$378.80	\$0.00	\$26,225.73	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$13,005.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.27	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,272.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272.91	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,785.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,785.44	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$13,233.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,233.24	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$18,611.47	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$20,371.47	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$56,715.30	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00	\$62,709.60	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$115,331.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,331.70	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$61,998.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,998.48	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,519.69	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.69	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,342.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,342.38	\$0.00
D	8270-1501-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$11,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289.12	\$0.00
D	8270-1501-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,679.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.16	\$0.00
D	8270-1501-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$33,929,509.66	\$0.00	\$2,523,699.48	\$0.00	\$36,453,209.14	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$428,833.45	\$0.00	\$38,886.30	\$0.00	\$467,719.75	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$315,015.71	\$0.00	\$3,796,234.81	\$0.00	\$4,111,250.52	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,881,534.07	\$0.00	\$257,661.55	\$0.00	\$3,139,195.62	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$917,640.01	\$0.00	\$82,014.89	\$0.00	\$999,654.90	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,445,102.39	\$0.00	\$129,157.30	\$0.00	\$1,574,259.69	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$578,040.97	\$0.00	\$51,662.90	\$0.00	\$629,703.87	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$70,018.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,018.89	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,972.90	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$66,662.90	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913.66	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,976.03	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$200,083.24	\$0.00	\$19,316.50	\$0.00	\$219,399.74	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$2,565.70	\$0.00	\$393.29	\$0.00	\$2,958.99	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,150.01	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$25,767.01	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$93,451.18	\$0.00	\$1,482.20	\$0.00	\$94,933.38	\$0.00
D	8270-1501-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$6,688.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.27	\$0.00
D	8270-1501-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,062.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,062.65	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,912.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.59	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,765.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$52,858.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,858.61	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$778.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.89	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,340.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.16	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.78	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$71,022.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,022.14	\$0.00
D	8270-1601-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$2,538.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.62	\$0.00
D	8270-1601-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,285.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.70	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$111,583.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,583.28	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$102,538.35	\$0.00	\$2,234.73	\$0.00	\$104,773.08	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,895.00	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,106.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.19	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$226,450.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,450.60	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$22,447.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,447.79	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$26,895.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,895.89	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$54,635.88	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$56,114.88	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,559.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.07	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,285.86	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,012.07	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.80	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,771.39	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,420.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.57	\$0.00
D	8270-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$7,789.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.04	\$0.00
D	8270-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317.12	\$0.00
D	8270-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,332.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,332.17	\$0.00
D	8270-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00
D	8270-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,104.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.21	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,284.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,284.89	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$26,791.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.66	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,767.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,767.01	\$0.00
D	8270-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.75	\$0.00	\$455.50	\$0.00	\$1,407.25	\$0.00
D	8270-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.32	\$0.00
D	8270-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.68	\$0.00
D	8270-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.02	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,710.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,710.76	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$29,946.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,946.59	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,963.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,963.34	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$57,141.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,141.57	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$38,036.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,036.45	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Cuenta de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 17/ene/2019
hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,237.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.85	\$0.00
D	8270-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,489.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.26	\$0.00
D	8270-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,974.01	\$0.00	\$492.00	\$0.00	\$5,466.01	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$7,493.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,493.93	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$8,671.98	\$0.00	\$283.00	\$0.00	\$8,954.98	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$993.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.93	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.24	\$0.00
D	8270-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972.50	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$9,059.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059.75	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,636.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,636.99	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$68,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,570.00	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$19,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,499.89	\$0.00
D	8270-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	8270-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.40	\$0.00
D	8270-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,670.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346.82	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.29	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,036.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036.83	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,662.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,662.28	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$26,586.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,586.87	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,133.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,133.24	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,052.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.49	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$65,486.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,486.60	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,068.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,068.12	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$94.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.66	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$25,846.90	\$0.00	\$378.80	\$0.00	\$26,225.70	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$13,005.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.27	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,272.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272.91	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,785.43	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$13,233.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,233.25	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$18,611.47	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$20,371.47	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Informe de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha: 17/ene/2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 10:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$56,715.30	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00	\$62,709.60	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$115,331.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,331.69	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$61,998.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,998.48	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$37,519.70	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$38,679.70	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,342.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,342.40	\$0.00
D	8270-1601-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$11,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289.12	\$0.00
D	8270-1601-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,679.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.17	\$0.00
D	8270-1601-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00	\$170,617.75	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$33,929,509.72	\$0.00	\$2,523,699.42	\$0.00	\$36,453,209.14	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$428,833.42	\$0.00	\$38,886.30	\$0.00	\$467,719.72	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$315,015.73	\$0.00	\$3,796,234.79	\$0.00	\$4,111,250.52	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,881,534.14	\$0.00	\$257,661.51	\$0.00	\$3,139,195.65	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$917,639.98	\$0.00	\$82,014.92	\$0.00	\$999,654.90	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,445,102.38	\$0.00	\$129,157.31	\$0.00	\$1,574,259.69	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$578,040.95	\$0.00	\$51,662.92	\$0.00	\$629,703.87	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$70,018.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,018.91	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$64,972.89	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$66,662.89	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913.66	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,976.03	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$200,082.96	\$0.00	\$19,316.45	\$0.00	\$219,399.41	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00	\$13,589.40	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00	\$710,921.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$2,565.68	\$0.00	\$393.28	\$0.00	\$2,958.96	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,150.01	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$25,767.01	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$93,451.17	\$0.00	\$1,482.20	\$0.00	\$94,933.37	\$0.00
D	8270-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$6,688.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.27	\$0.00
D	8270-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,062.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,062.66	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,912.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.58	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,765.67	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$52,858.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,858.65	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$778.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.89	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,340.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.17	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.77	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$71,022.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,022.14	\$0.00
Sumas =>			\$679,313,255.37	\$679,313,255.37	\$485,641,724.01	\$485,641,724.01	\$692,206,808.28	\$692,206,808.28