



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

nza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$168,209,104.34	\$0.00	\$39,904,527.08	\$39,449,088.13	\$168,664,543.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,637,277.83	\$0.00	\$39,854,647.08	\$38,188,585.72	\$20,303,339.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,873,310.66	\$0.00	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,482,619.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,807,081.65	\$0.00	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,416,390.79	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$118,060.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,060.13	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,417.08	\$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 CRALOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$18,958.82	\$0.00	\$520,135.44	\$520,386.00	\$18,708.26	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$18,958.82	\$0.00	\$520,135.44	\$520,386.00	\$18,708.26	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$15,670,062.70	\$0.00	\$21,172,407.96	\$19,562,848.26	\$17,279,622.40	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,610,285.72	\$0.00	\$1,804,615.50	\$1,824,144.62	\$1,590,756.60	\$0.00
D	1112-003-002	CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$4,147,845.85	\$0.00	\$4,027,540.00	\$4,000,000.00	\$4,175,385.85	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$897,478.91	\$0.00	\$7,309,488.00	\$6,920,151.14	\$1,286,815.77	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.62	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,463.85	\$0.00	\$3.30	\$0.00	\$30,467.15	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$367,280.92	\$0.00	\$82.79	\$20,718.06	\$346,645.65	\$0.00
D	1112-003-009	CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL	\$77,604.00	\$0.00	\$3,725,464.00	\$3,725,464.00	\$77,604.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,529.93	\$0.00	\$34.56	\$0.00	\$188,564.49	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$207,507.41	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$182,507.41	\$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	\$72,711.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,711.21	\$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	\$48,974.81	\$0.00	\$3.81	\$24,370.44	\$24,608.18	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-052	CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$47,000.00	\$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	\$66,866.00	\$0.00	\$3,725,464.00	\$3,000,000.00	\$792,330.00	\$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	\$512,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,351.00	\$0.00
D	1112-003-066	CTA-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018	\$415,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,001.00	\$0.00
D	1112-003-067	CTA-1010828213 LABORATORIOS NALES. 2018	\$301,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,001.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

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.	\$1,001.00	\$0.00	\$577,710.00	\$0.00	\$578,711.00	\$0.00
D	1112-003-069	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$2,251,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251,001.00	\$0.00
D	1112-003-070	CTA-1016867830 APLICACION VIRTUAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112-003-071	CTA-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112-003-073	CTA-1019687002 REDUX	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-074	CTA-1019690758 MEDIVAP	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$2,626,090.28	\$0.00	\$18,134,684.28	\$18,099,351.46	\$2,661,423.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91	\$0.00	\$15,506,128.65	\$15,506,128.65	\$2,328,709.91	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,328,709.91	\$0.00	\$15,506,008.00	\$15,506,008.00	\$2,328,709.91	\$0.00
D	1122-93-03	EJERCICIO 2015	\$2,328,709.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328,709.91	\$0.00
D	1122-93-03-01	SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$2,328,709.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328,709.91	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$299,920.36	\$0.00	\$121,122.46	\$85,777.00	\$335,265.82	\$0.00
D	1123-001	COMISIONES BANORTE	\$100,026.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,026.66	\$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	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$3,850.00	\$0.00
D	1123-009	ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1123-010	ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$11,794.10	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,794.10	\$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	\$10,019.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$49.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.10	\$0.00	\$22,403.14	\$22,400.24	\$3.00	\$0.00
D	1123-029	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$22,215.50	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$21,375.50	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-052	ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	-\$21,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,490.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1123-053	ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725.00	\$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-AGOTO 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$108,150.00	\$0.00	\$0.00	\$56,420.00	\$51,730.00	\$0.00
D	1123-059	KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-060	LUZ ELVIRA ANDRADE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-061	ALUMNOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO	\$0.00	\$0.00	\$65,625.00	\$0.00	\$65,625.00	\$0.00
D	1123-062	IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,809.32	\$6,808.76	\$0.56	\$0.00
D	1123-063	ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,566.00	\$434.00	\$0.00
D	1123-064	MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,152.00	\$848.00	\$0.00
D	1123-065	JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,539.99	\$0.00	\$2,507,433.17	\$2,507,445.81	-\$2,552.63	\$0.00
D	1124-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$2,539.99	\$0.00	\$1,085.36	\$1,098.00	-\$2,552.63	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,397,922.81	\$2,397,922.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$97,900.00	\$97,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$137,876.89	\$0.00	\$27,419.40	\$6,000.00	\$159,296.29	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$137,876.89	\$0.00	\$27,419.40	\$6,000.00	\$159,296.29	\$0.00
D	1131-001	INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	1131-002	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00
D	1131-003	EUSEBIO LUCIO MONZALVO	\$15,607.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,607.80	\$0.00
D	1131-004	DINA CAMIONES	\$14,849.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849.91	\$0.00
D	1131-005	TELEFONIA MOVISTAR	\$12,427.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,427.38	\$0.00
D	1131-006	PENGUIN RANDOM HOUSE	\$53,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,820.00	\$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.	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1131-017	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$6,828.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.20	\$0.00
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	1131-032	ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-041	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$21,419.40	\$0.00	\$21,419.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$149,571,826.51	\$0.00	\$49,880.00	\$1,260,502.41	\$148,361,204.10	\$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	\$114,792,226.88	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$114,842,106.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,262,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,262,234.29	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,262,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,262,234.29	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de 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
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	\$580,150.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,150.21	\$0.00
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	FADOEES-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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,442,862.78	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$9,492,742.78	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,442,862.78	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$9,492,742.78	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha: 11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	FADOOES-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	\$2,909.00	\$0.00	\$49,880.00	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,591,765.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,591,765.68	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$22,591,765.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,591,765.68	\$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	\$333,120.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,120.17	\$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	FADOOES-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	\$34,103.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,103.67	\$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	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
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de 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
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	\$774,734.25	\$0.00	\$63,992.56	\$0.00	\$838,726.81	\$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	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$63,992.56	\$0.00	-\$63,992.56	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,866,052.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866,052.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$644,357.39	\$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	1254	LICENCIAS	\$4,007,517.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,007,517.94	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,007,517.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,007,517.94	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$634,629.49	\$0.00	\$1,295,294.84	\$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	PEROEXOOES 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	\$351,030.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,030.81	\$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	\$1,295,294.84	\$0.00	-\$1,295,294.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$68,876,942.08	\$0.00	\$1,260,502.41	\$0.00	\$70,137,444.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$67,400,021.77	\$0.00	\$1,137,105.87	\$0.00	\$68,537,127.64
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,316,034.47	\$0.00	\$101,181.94	\$0.00	\$20,417,216.41
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,674,411.03	\$0.00	\$101,181.94	\$0.00	\$1,775,592.97
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 Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$8,169,549.34	\$0.00	\$168,861.34	\$0.00	\$8,338,410.68
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$2,874,992.72	\$0.00	\$168,861.34	\$0.00	\$3,043,854.06
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	\$14,714,325.76	\$0.00	\$370,836.16	\$0.00	\$15,085,161.92
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$6,196,666.02	\$0.00	\$370,836.16	\$0.00	\$6,567,502.18
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	\$3,216,259.13	\$0.00	\$61,143.57	\$0.00	\$3,277,402.70
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,039,440.71	\$0.00	\$61,143.57	\$0.00	\$1,100,584.28
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	\$20,983,853.07	\$0.00	\$435,082.86	\$0.00	\$21,418,935.93
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$7,294,335.45	\$0.00	\$435,082.86	\$0.00	\$7,729,418.31
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	\$10.60	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$10.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$10.60	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$10.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	\$0.00	\$1,600,306.05
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	\$0.00	\$1,600,306.05
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	\$0.00	\$1,600,306.05
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,737,598.67	\$16,557,458.66	\$17,325,706.25	\$0.00	\$5,505,846.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,472,054.64	\$16,367,684.47	\$17,325,706.25	\$0.00	\$4,430,076.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,472,054.64	\$16,367,684.47	\$17,325,706.25	\$0.00	\$4,430,076.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$181,170.31	\$11,585,536.96	\$11,423,107.89	\$0.00	-\$343,599.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$181,170.31	\$10,322,202.71	\$10,159,773.64	\$0.00	-\$343,599.38
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	-\$181,170.31	\$4,209,124.43	\$4,046,695.36	\$0.00	-\$343,599.38
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,113,078.28	\$6,113,078.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,133.98	\$78,133.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$78,133.98	\$78,133.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$124,578.48	\$124,578.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$91,830.43	\$91,830.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,060,621.79	\$1,060,621.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$524,914.33	\$524,914.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$167,161.79	\$167,161.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$263,246.91	\$263,246.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$105,298.76	\$105,298.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$773,515.91	\$1,934,780.60	\$2,133,826.07	\$0.00	\$972,561.38
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$533,589.07	\$1,645,013.76	\$2,083,946.07	\$0.00	\$972,521.38
A	2112-1-000001	FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$0.00	\$12,759.01	\$17,759.01	\$5,000.00	\$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	\$11,805.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,805.32
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00
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	\$12,359.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,359.80
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	\$5,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,113.50
A	2112-1-000013	CARLOS FERNANDO LICONA	\$0.00	\$11,952.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.80
A	2112-1-000014	BANORTE DEVOLUCIONES	\$0.00	\$2,397.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397.95
A	2112-1-000015	JOSE RAUL ESCAMILLA	\$0.00	\$14,135.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,135.63
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	\$816.46	\$816.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$16,699.01	\$16,699.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,526.87	\$3,053.74	\$0.00	\$1,526.87
A	2112-1-000041	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,738.53	\$19,100.88	\$18,947.20	\$0.00	\$9,584.85
A	2112-1-000042	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$4,403.14	\$8,806.28	\$8,806.28	\$0.00	\$4,403.14
A	2112-1-000043	JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de 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	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$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	\$1,395.15	\$2,790.30	\$0.00	\$2,790.30
A	2112-1-000055	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$1,710.10	\$3,420.20	\$3,420.20	\$0.00	\$1,710.10
A	2112-1-000056	EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
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	\$0.00	\$14,946.37	\$14,946.37	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$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	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. 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	\$54,006.12	\$84,205.56	\$0.00	\$30,199.44
A	2112-1-000092	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$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	\$1,959.03	\$1,959.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$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	2112-1-000104	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	2112-1-000110	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	\$1,680.33	\$1,680.33	\$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	\$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	2112-1-000168	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$71,203.20	\$71,203.20	\$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	\$0.00	\$10,680.02	\$11,239.49	\$0.00	\$559.47
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	\$4,000.00	\$6,958.00	\$2,958.00	\$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	\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80
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	\$0.00	\$51,788.20	\$51,788.20	\$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	\$1.00	\$2,504.00	\$2,487.50	\$0.00	-\$15.50
A	2112-1-000215	FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,486.64	\$36,486.64	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000216	GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,277.68	\$9,277.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$2,986.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986.26
A	2112-1-000226	ELVIRA CHAVEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$1,336.32	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$1,336.32
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	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,670.52	\$14,670.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	PRODUCTOS CIENTIFICOS Y TECNLOGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,718.06	\$3,718.06	\$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	2112-1-000325	ROEL GONZALEZ MONTES	\$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	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. 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	2112-1-000365	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SIGMA ECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,969.14	\$0.00	\$15,969.14
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,136.00	\$7,648.00	\$0.00	\$512.00
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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$11,704.40	\$11,704.40	\$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	VERONICA 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
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
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	\$17,592.66	\$17,592.66	\$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	\$10,891.83	\$10,891.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	JESSICA GONZALEZ CAUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,822.87	\$12,822.87	\$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	\$2,418.60	\$2,418.60	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
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	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
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	\$720.00	\$3,616.00	\$4,576.00	\$0.00	\$1,680.00
A	2112-1-000454	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,848.33	\$26,071.03	\$0.00	\$6,222.70
A	2112-1-000455	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,188.87	\$44,122.59	\$0.00	\$9,933.72
A	2112-1-000456	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,761.09	\$22,761.09	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000459	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,801.90	\$14,146.41	\$0.00	\$1,344.51
A	2112-1-000460	BECAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000461	SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$329.41	\$329.41	\$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	\$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
A	2112-1-000467	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$59.90	\$59.90	\$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	\$5,736.57	\$5,736.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	BELINDA JAEN GONZALEZ	\$0.00	\$697.58	\$1,395.16	\$1,395.16	\$0.00	\$697.58
A	2112-1-000474	SIQTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,795.71	\$4,795.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$385.92	\$385.92	\$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	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,740.24	\$3,740.24	\$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	\$61,483.94	\$61,483.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,943.31	\$11,943.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MA ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,430.00	\$34,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,580.00	\$0.00	\$65,580.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.80	\$0.00	\$1,659.80
A	2112-1-000498	AZUCENA GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
A	2112-1-000499	BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
A	2112-1-000500	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,701.96	\$0.00	\$28,701.96
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,548.00	\$0.00	\$214,548.00
A	2112-1-000502	BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$93,050.00	\$93,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	PASAJES AEROS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,975.44	\$4,523.44	\$0.00	\$2,548.00
A	2112-1-000504	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.35	\$0.00	\$1,576.35
A	2112-1-000505	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	2112-1-000506	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$1,472.00	\$0.00	\$960.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000507	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	CONGRESOS Y CONVENCIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$59.90	\$59.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$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	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$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 vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$44,122.59	\$44,122.59	\$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	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$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	\$385.92	\$385.92	\$0.00	\$0.00
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$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	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$329.41	\$329.41	\$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	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$1,975.44	\$1,975.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$22,685.33	\$22,685.33	\$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	\$13,246.90	\$13,246.90	\$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	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$22,761.09	\$22,761.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$239,926.84	\$289,766.84	\$49,880.00	\$0.00	\$40.00
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	2112-2-000239	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000413	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
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	\$239,886.84	\$239,886.84	\$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 y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000489	ALVARO MERA DEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,431,973.26	\$2,689,740.87	\$3,591,514.94	\$0.00	\$3,333,747.33
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$34,410.91	\$12,022.00	\$12,022.40	\$0.00	\$34,411.31
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$5,884.62	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.62
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$536,773.02	\$845,676.00	\$844,274.87	\$0.00	-\$538,174.15
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$1,001,915.55	\$518,299.44	\$527,861.60	\$0.00	\$1,011,477.71
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,924.00	\$1,836.00	\$1,870.00	\$0.00	\$2,958.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$240,318.15	\$0.00	\$263,246.91	\$0.00	\$503,565.06
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$318,543.20	\$236,829.24	\$236,907.78	\$0.00	\$318,621.74
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$916,256.50	\$524,914.33	\$524,914.33	\$0.00	\$916,462.25
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$217,092.30	\$203,997.23	\$244,087.96	\$0.00	\$257,183.03
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$363,107.26	\$0.00	\$322,455.78	\$0.00	\$685,563.04
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$152,607.23	\$0.00	\$167,161.79	\$0.00	\$319,769.02
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$96,130.09	\$0.00	\$105,298.76	\$0.00	\$201,428.85
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	-\$380,443.53	\$169,782.00	\$170,706.38	\$0.00	-\$379,519.15
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$447,735.78	\$26,366.04	\$45,997.35	\$0.00	\$467,367.09
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	\$22,804.50	\$26,366.04	\$26,314.10	\$0.00	\$22,752.56
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$13,597.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,597.27
A	2119-1-0006	Teléfonos de México	\$0.00	\$40,385.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,385.33
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$354,931.68	\$0.00	\$19,683.25	\$0.00	\$374,614.93
A	2119-1-0017	Ángel Guardian	\$0.00	\$16,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,265,544.03	\$189,774.19	\$0.00	\$0.00	\$1,075,769.84
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,265,544.03	\$189,774.19	\$0.00	\$0.00	\$1,075,769.84
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,265,544.03	\$189,774.19	\$0.00	\$0.00	\$1,075,769.84
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	-\$2,231.30	\$36,852.88	\$70,000.00	\$0.00	\$30,915.82
A	2229-001-003	CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$0.00	-\$1,166.46	\$25,250.56	\$70,000.00	\$0.00	\$43,582.98
A	2229-001-004	CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$0.00	\$93,023.12	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$93,023.12
A	2229-001-005	CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$0.00	\$267,735.41	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$87,735.41
A	2229-002	PROYECTOS PEI	\$0.00	\$906,425.62	\$87,670.75	\$0.00	\$0.00	\$818,754.87
A	2229-002-002	CAPITULO 2000 PEI	\$0.00	\$586,149.18	\$87,670.75	\$0.00	\$0.00	\$498,478.43
A	2229-002-003	CAPITULO 3000 PEI	\$0.00	\$287,879.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,879.98
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	\$158,480,300.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,480,300.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$158,480,300.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,480,300.17
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200-001-006	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$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	-\$27,576,186.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,576,186.20
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	-\$1,431,092.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431,092.33
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	\$56,019,723.15	\$0.00	\$10,259,472.46	\$0.00	\$66,279,195.61
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$15,541,424.38	\$0.00	\$2,506,347.81	\$0.00	\$18,047,772.19
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$0.00	\$17,544,465.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$0.00	\$17,544,465.71
A	4143-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00
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	\$3,955.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$5,195.00
A	4143-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$6,110.00	\$0.00	\$8,970.00
A	4143-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$570.00
A	4143-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-011	Constancia escolar	\$0.00	\$46,620.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$54,620.00
A	4143-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$21,300.00
A	4143-013	Consultorias	\$0.00	\$929,648.32	\$0.00	\$585,315.81	\$0.00	\$1,514,964.13
A	4143-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,725.00
A	4143-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$14,820.00
A	4143-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,365.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$9,115.00
A	4143-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$3,280.00
A	4143-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$2,820.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$3,195.00
A	4143-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,510.00
A	4143-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$8,225.00
A	4143-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$6,145.00
A	4143-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$2,235.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$497,260.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$500,080.00
A	4143-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$671,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,894.00
A	4143-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00
A	4143-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$58,585.58	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00	\$67,445.58
A	4143-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$177,500.00
A	4143-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$780.00
A	4143-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$145,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,320.00
A	4143-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$366,020.00	\$0.00	\$540,060.00	\$0.00	\$906,080.00
A	4143-043	Exámen especial	\$0.00	\$51,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,230.00
A	4143-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$658,580.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$659,100.00
A	4143-045	Historial academico	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$16,200.00
A	4143-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
A	4143-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$108,500.00
A	4143-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4143-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,646,840.00	\$0.00	\$100,450.00	\$0.00	\$9,747,290.00
A	4143-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$368,880.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$371,960.00
A	4143-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$792,370.00	\$0.00	\$781,900.00	\$0.00	\$1,574,270.00
A	4143-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$12,270.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$14,370.00
A	4143-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
A	4143-056	Titulación	\$0.00	\$172,200.00	\$0.00	\$61,950.00	\$0.00	\$234,150.00
A	4143-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$10,395.00	\$0.00	\$15,680.00
A	4143-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$49,400.00	\$0.00	\$55,700.00
A	4143-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$19,580.00
A	4143-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$57,348.00	\$0.00	\$20,886.00	\$0.00	\$78,234.00
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	\$204,282.00	\$0.00	\$74,399.00	\$0.00	\$278,681.00
A	4143-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$3,510.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$308,716.48	\$0.00	\$97,900.00	\$0.00	\$406,616.48
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$308,716.48	\$0.00	\$97,900.00	\$0.00	\$406,616.48
A	4159-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$172,721.48	\$0.00	\$63,130.00	\$0.00	\$235,851.48
A	4159-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$52,200.00
A	4159-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$65,500.00
A	4159-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
A	4159-005	Examen Medico general	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$3,530.00
A	4159-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
A	4159-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4159-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$17,550.00
A	4159-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00	\$27,950.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$86,165.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$96,690.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$86,165.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$96,690.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10,635.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$13,530.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$75,530.00	\$0.00	\$7,630.00	\$0.00	\$83,160.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$40,478,298.77	\$0.00	\$7,753,124.65	\$0.00	\$48,231,423.42
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.61
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$614.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.26
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$173.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.88
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	\$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
A	4213-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,124.65	\$0.00	\$46,330,565.65
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$120.65
A	4221-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$120.65
A	4221-002-006	CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$0.00	\$3.30
A	4221-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$0.00	\$82.79
A	4221-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$0.00	\$34.56
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,004.00	\$0.00	\$46,330,445.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$16,951,162.20	\$0.00	\$5,214,042.80	\$0.00	\$22,165,205.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$21,626,278.80	\$0.00	\$2,538,961.20	\$0.00	\$24,165,240.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$51,028,517.65	\$0.00	\$10,572,281.10	\$0.00	\$61,600,798.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,715,599.78	\$0.00	\$9,180,508.59	\$0.00	\$53,896,108.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$36,010,254.81	\$0.00	\$7,376,412.53	\$0.00	\$43,386,667.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,115,398.08	\$0.00	\$6,113,078.28	\$0.00	\$36,228,476.36	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$30,115,398.08	\$0.00	\$6,113,078.28	\$0.00	\$36,228,476.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$390,669.89	\$0.00	\$78,133.98	\$0.00	\$468,803.87	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$390,669.89	\$0.00	\$78,133.98	\$0.00	\$468,803.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$294,787.82	\$0.00	\$124,578.48	\$0.00	\$419,366.30	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,602.86	\$0.00	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$244,184.96	\$0.00	\$91,830.43	\$0.00	\$336,015.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,209,399.02	\$0.00	\$1,060,621.79	\$0.00	\$6,270,020.81	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$2,578,193.49	\$0.00	\$524,914.33	\$0.00	\$3,103,107.82	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$821,039.53	\$0.00	\$167,161.79	\$0.00	\$988,201.32	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,292,975.70	\$0.00	\$263,246.91	\$0.00	\$1,556,222.61	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$517,190.30	\$0.00	\$105,298.76	\$0.00	\$622,489.06	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,172,232.46	\$0.00	\$218,257.15	\$0.00	\$1,390,489.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$359,940.93	\$0.00	\$76,058.81	\$0.00	\$435,999.74	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$61,400.00	\$0.00	\$39,844.42	\$0.00	\$101,244.42	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$58,157.51	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00	\$68,156.79	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$7,034.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,034.24	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$26,155.58	\$0.00	\$21,419.40	\$0.00	\$47,574.98	\$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	\$22,324.56	\$0.00	\$4,795.71	\$0.00	\$27,120.27	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha: 11/jul/2018

hora de Impresión: 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$69,412.40	\$0.00	\$13,658.40	\$0.00	\$83,070.80	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$69,412.40	\$0.00	\$13,658.40	\$0.00	\$83,070.80	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$37,883.61	\$0.00	\$5,736.57	\$0.00	\$43,620.18	\$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	\$20,383.61	\$0.00	\$5,736.57	\$0.00	\$26,120.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$104,053.37	\$0.00	\$47,917.66	\$0.00	\$151,971.03	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$3,256.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.56	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$5,717.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.40	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$17,225.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,225.99	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$37,236.59	\$0.00	\$1,762.00	\$0.00	\$38,998.59	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$605.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.01	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,495.02	\$0.00	\$46,155.66	\$0.00	\$58,650.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$186,081.32	\$0.00	\$22,144.29	\$0.00	\$208,225.61	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$39,309.08	\$0.00	\$20,202.45	\$0.00	\$59,511.53	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$1,941.84	\$0.00	\$1,941.84	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$31,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,596.00	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$20,532.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,532.42	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$60,786.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,786.35	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,847.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,847.08	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$13,010.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,010.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,716.74	\$0.00	\$45,782.39	\$0.00	\$233,499.13	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$187,716.74	\$0.00	\$45,782.39	\$0.00	\$233,499.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$115,173.86	\$0.00	\$1,959.03	\$0.00	\$117,132.89	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$65,377.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,377.60	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$2,236.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.48	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$47,559.78	\$0.00	\$1,959.03	\$0.00	\$49,518.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$111,970.23	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$116,970.23	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$50,111.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,111.59	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,711.34	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$14,711.34	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,110.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.80	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$38,532.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,532.54	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$5,780.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.96	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,533,112.51	\$0.00	\$1,585,838.91	\$0.00	\$9,118,951.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$860,578.77	\$0.00	\$117,176.38	\$0.00	\$977,755.15	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$441,350.00	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$43,416.21	\$0.00	\$9,936.46	\$0.00	\$53,352.67	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$362,543.73	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$363,482.73	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$2,828.83	\$0.00	\$385.92	\$0.00	\$3,214.75	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,114.40	\$0.00	\$37,508.60	\$0.00	\$231,623.00	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$111,360.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$129,920.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$34,800.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$47,954.40	\$0.00	\$11,988.60	\$0.00	\$59,943.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,556,275.41	\$0.00	\$411,727.51	\$0.00	\$1,968,002.92	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$146,243.51	\$0.00	\$233,321.59	\$0.00	\$379,565.10	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$33,014.40	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$39,014.40	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$239,017.50	\$0.00	\$33,205.92	\$0.00	\$272,223.42	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$696,000.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128,039.46	\$0.00	\$570.72	\$0.00	\$128,610.18	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,827.28	\$0.00	\$570.72	\$0.00	\$12,398.00	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$116,212.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,988,240.07	\$0.00	\$608,164.40	\$0.00	\$2,596,404.47	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,368.80	\$0.00	\$211,913.30	\$0.00	\$213,282.10	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,720.40	\$0.00	\$49,394.00	\$0.00	\$151,114.40	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$30,135.64	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$32,571.64	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$196,107.68	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$201,907.68	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$51,496.07	\$0.00	\$21,332.90	\$0.00	\$72,828.97	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$55,644.39	\$0.00	\$6,756.80	\$0.00	\$62,401.19	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,508,185.10	\$0.00	\$301,581.41	\$0.00	\$1,809,766.51	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$43,581.99	\$0.00	\$8,949.99	\$0.00	\$52,531.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$171,619.49	\$0.00	\$81,271.07	\$0.00	\$252,890.56	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$75,999.99	\$0.00	\$20,430.00	\$0.00	\$96,429.99	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$95,619.50	\$0.00	\$60,841.07	\$0.00	\$156,460.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$109,289.65	\$0.00	\$35,170.47	\$0.00	\$144,460.12	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$10,020.00	\$0.00	\$4,523.44	\$0.00	\$14,543.44	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$22,638.02	\$0.00	\$4,576.00	\$0.00	\$27,214.02	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$76,631.63	\$0.00	\$26,071.03	\$0.00	\$102,702.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$176,766.06	\$0.00	\$91,114.41	\$0.00	\$267,880.47	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$123,752.76	\$0.00	\$67,968.00	\$0.00	\$191,720.76	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$23,614.46	\$0.00	\$14,146.41	\$0.00	\$37,760.87	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$29,398.84	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$38,398.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,348,189.20	\$0.00	\$203,135.35	\$0.00	\$2,551,324.55	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$16,932.12	\$0.00	\$6,667.88	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$1,499,176.80	\$0.00	\$25,761.09	\$0.00	\$1,524,937.89	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$832,080.28	\$0.00	\$170,706.38	\$0.00	\$1,002,786.66	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$332,828.19	\$0.00	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$332,828.19	\$0.00	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$332,828.19	\$0.00	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$332,828.19	\$0.00	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,980,089.68	\$0.00	\$1,260,512.51	\$0.00	\$7,240,602.19	\$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 y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,980,092.76	\$0.00	\$1,260,502.41	\$0.00	\$7,240,595.17	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$5,706,081.61	\$0.00	\$1,137,105.87	\$0.00	\$6,843,187.48	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$520,181.45	\$0.00	\$101,181.94	\$0.00	\$621,363.39	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$852,720.33	\$0.00	\$168,861.34	\$0.00	\$1,021,581.67	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,854,180.80	\$0.00	\$370,836.16	\$0.00	\$2,225,016.96	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$305,717.85	\$0.00	\$61,143.57	\$0.00	\$366,861.42	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,173,281.18	\$0.00	\$435,082.86	\$0.00	\$2,608,364.04	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$1.20	\$0.00
D	5516-1	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$1.20	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,010.15	\$0.00	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,010.15	\$0.00	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$3.08	\$0.00	\$10.10	\$0.00	\$7.02	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$3.08	\$0.00	\$10.10	\$0.00	\$7.02	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$3.08	\$0.00	\$10.10	\$0.00	\$7.02	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$66,176,920.56	\$66,176,920.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,418,944.92	\$22,418,944.92	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-023	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 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
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 futbol 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$91,121,898.85	\$10,259,472.46	\$1,900,000.00	\$0.00	\$82,762,426.39
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$26,763,547.10	\$2,397,922.81	\$0.00	\$0.00	\$24,365,624.29
A	8120-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00
A	8120-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$9,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,532.00
A	8120-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$25,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,640.00
A	8120-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$5,645.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00
A	8120-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$8,190.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
A	8120-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$1,840.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
A	8120-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$2,600.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8120-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$4,125.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8120-43-011	Constancia escolar	\$0.00	-\$6,620.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,620.00
A	8120-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$10,780.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8120-43-013	Consultorias	\$0.00	\$11,570,351.68	\$585,315.81	\$0.00	\$0.00	\$10,985,035.87
A	8120-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$9,475.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00
A	8120-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$48,620.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00
A	8120-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8120-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,135.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,615.00
A	8120-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-43-019	Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,845.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00
A	8120-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,500.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8120-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,680.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$4,305.00
A	8120-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$10,490.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00
A	8120-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,065.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$725.00
A	8120-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$9,460.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00
A	8120-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$5,390.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$5,265.00
A	8120-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8120-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	-\$285,760.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$288,580.00
A	8120-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	-\$182,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$182,294.00
A	8120-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00
A	8120-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
A	8120-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	-\$38,585.58	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,445.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	-\$150,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,500.00
A	8120-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8120-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8120-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$2,600.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
A	8120-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00
A	8120-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$793,980.00	\$540,060.00	\$0.00	\$0.00	\$253,920.00
A	8120-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$160,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,270.00
A	8120-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$121,420.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00
A	8120-43-045	Historial academico	\$0.00	\$5,580.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,584,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,800.00
A	8120-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00
A	8120-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$206,500.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00
A	8120-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$165,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8120-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,533,160.00	\$100,450.00	\$0.00	\$0.00	\$9,432,710.00
A	8120-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$247,120.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$244,040.00
A	8120-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$915,630.00	\$781,900.00	\$0.00	\$0.00	\$133,730.00
A	8120-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$17,730.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00
A	8120-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
A	8120-43-056	Titulación	\$0.00	\$247,800.00	\$61,950.00	\$0.00	\$0.00	\$185,850.00
A	8120-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$13,615.00	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8120-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8120-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$56,700.00	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8120-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$15,982.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8120-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$65,052.00	\$20,886.00	\$0.00	\$0.00	\$44,166.00
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	\$291,718.00	\$74,399.00	\$0.00	\$0.00	\$217,319.00
A	8120-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00
A	8120-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	-\$2,820.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,330.00
A	8120-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8120-43-066	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-067	Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación CLAD (CERTIFIED LABVIEW ASSOCIATED DEVELOPR)	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$33,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8120-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-070	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-071	Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-072	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-073	Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-074	Preparación para Certificación Anglia.	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8120-43-075	Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8120-43-076	Certificación Anglia.	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8120-43-077	Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8120-43-078	Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposios	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$621,883.52	\$97,900.00	\$0.00	\$0.00	\$523,983.52
A	8120-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$187,278.52	\$63,130.00	\$0.00	\$0.00	\$124,148.52
A	8120-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$63,700.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	-\$52,700.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,900.00
A	8120-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8120-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	\$4,650.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00
A	8120-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00
A	8120-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8120-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8120-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$8,790.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8120-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$7,700.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8120-51-04-014	Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8120-51-04-015	Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativas en UPP	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00
A	8120-51-04-016	Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulares	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$36,585.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00	\$26,060.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$14,115.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$22,470.00	\$7,630.00	\$0.00	\$0.00	\$14,840.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,900,857.77	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	-\$857.77
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.61
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$614.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$614.26
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$173.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173.88
A	8120-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	-\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.02
A	8120-83-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$1,900,001.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	-\$1.00
A	8120-83-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$0.00	-\$120.65
A	8120-91-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$0.00	-\$120.65
A	8120-91-002-006	CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$0.00	\$0.00	-\$3.30
A	8120-91-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$0.00	\$0.00	-\$82.79
A	8120-91-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$0.00	\$0.00	-\$34.56
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$65,600,741.00	\$7,753,004.00	\$0.00	\$0.00	\$57,847,737.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$35,137,928.80	\$5,214,042.80	\$0.00	\$0.00	\$29,923,886.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$30,462,812.20	\$2,538,961.20	\$0.00	\$0.00	\$27,923,851.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	8130-83-053	CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,259,472.46	\$10,259,472.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,397,922.81	\$2,397,922.81	\$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 y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$585,315.81	\$585,315.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$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	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-020	Cuota mensual de la escuela de basketbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$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	\$250.00	\$250.00	\$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	\$1,790.00	\$1,790.00	\$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	\$605.00	\$605.00	\$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	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,860.00	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$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	\$540,060.00	\$540,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$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	\$105,000.00	\$105,000.00	\$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	\$100,450.00	\$100,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$781,900.00	\$781,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-055	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	\$61,950.00	\$61,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$49,400.00	\$49,400.00	\$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	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$20,886.00	\$20,886.00	\$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	\$74,399.00	\$74,399.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$97,900.00	\$97,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$63,130.00	\$63,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-003	Cuota por uso cancha de fútbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-004	Renta de Cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$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	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002-006	CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$3.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$82.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$34.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,753,004.00	\$7,753,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,214,042.80	\$5,214,042.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,538,961.20	\$2,538,961.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$56,019,723.15	\$0.00	\$10,259,472.46	\$0.00	\$66,279,195.61
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$0.00	\$17,544,465.71
A	8150-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$5,195.00
A	8150-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$6,110.00	\$0.00	\$8,970.00
A	8150-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$570.00
A	8150-43-009	Cuota de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$46,620.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$54,620.00
A	8150-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8150-43-013	Consultorias	\$0.00	\$929,648.32	\$0.00	\$585,315.81	\$0.00	\$1,514,964.13
A	8150-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,725.00
A	8150-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$14,820.00
A	8150-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,365.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$9,115.00
A	8150-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$3,280.00
A	8150-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$2,820.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$3,195.00
A	8150-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,510.00
A	8150-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$8,225.00
A	8150-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$6,145.00
A	8150-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$2,235.00
A	8150-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$497,260.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$500,080.00
A	8150-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$671,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,894.00
A	8150-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00
A	8150-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$58,585.58	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00	\$67,445.58
A	8150-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$177,500.00
A	8150-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$780.00
A	8150-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$145,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,320.00
A	8150-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$366,020.00	\$0.00	\$540,060.00	\$0.00	\$906,080.00
A	8150-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$51,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,230.00
A	8150-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$658,580.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$659,100.00
A	8150-43-045	Historial academico	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8150-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
A	8150-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$108,500.00
A	8150-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,646,840.00	\$0.00	\$100,450.00	\$0.00	\$9,747,290.00
A	8150-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$368,880.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$371,960.00
A	8150-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$792,370.00	\$0.00	\$781,900.00	\$0.00	\$1,574,270.00
A	8150-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$12,270.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$14,370.00
A	8150-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
A	8150-43-056	Titulación	\$0.00	\$172,200.00	\$0.00	\$61,950.00	\$0.00	\$234,150.00
A	8150-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$10,395.00	\$0.00	\$15,680.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de 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	8150-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$49,400.00	\$0.00	\$55,700.00
A	8150-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$19,580.00
A	8150-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$57,348.00	\$0.00	\$20,886.00	\$0.00	\$78,234.00
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	\$204,282.00	\$0.00	\$74,399.00	\$0.00	\$278,681.00
A	8150-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$3,510.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$308,716.48	\$0.00	\$97,900.00	\$0.00	\$406,616.48
A	8150-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$172,721.48	\$0.00	\$63,130.00	\$0.00	\$235,851.48
A	8150-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8150-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8150-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8150-51-04-005	Examen Medico general	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$3,530.00
A	8150-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
A	8150-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$13,710.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$17,550.00
A	8150-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00	\$27,950.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$86,165.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$96,690.00
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10,635.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$13,530.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$75,530.00	\$0.00	\$7,630.00	\$0.00	\$83,160.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.61
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$614.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.26
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$173.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.88
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	\$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
A	8150-83-054	CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$120.65
A	8150-91-002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$0.00	\$120.65
A	8150-91-002-006	CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$0.00	\$3.30
A	8150-91-002-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$0.00	\$82.79
A	8150-91-002-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$0.00	\$34.56
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,004.00	\$0.00	\$46,330,445.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$16,951,162.20	\$0.00	\$5,214,042.80	\$0.00	\$22,165,205.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$21,626,278.80	\$0.00	\$2,538,961.20	\$0.00	\$24,165,240.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$43,757,975.64	\$43,757,975.64	\$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-SDI007-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$1,336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,000.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-3360	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-SAC000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-Y03-SDI005-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$417,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-3360	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-SDI005-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-3920	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-SAC000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-3620	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-DCS005-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-3620	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-SAC017-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1401-Y07-SAC000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$46,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,290.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-Y09-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-Y09-DVN002-3620	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
A	8210-1401-Y10-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64
A	8210-1401-Y10-DIT000-3310	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-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,601.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,601.27
A	8210-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$54,301.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,301.04
A	8210-1401-Y10-DIT000-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,751,559.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751,559.83
A	8210-1401-Y11-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-3620	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-DVN002-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-2220	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$171,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,490.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-2310	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-3620	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-DVN002-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-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-DCS005-358	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-SDI002-3310	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-SDI002-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1401-Y17-SDI002-3810	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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y02-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-2150	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-SAC000-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-2350	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-SAC000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
A	8210-1501-Y02-SAC000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-2470	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-SAC000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-2550	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-SAC000-2590	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-2940	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-SAC000-3750	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-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
A	8210-1501-Y04-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20
A	8210-1501-Y06-SAC017-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
A	8210-1501-Y06-SAC017-2730	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
A	8210-1501-Y06-SAC017-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
A	8210-1501-Y07-SAC000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-Y07-SAC000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.56
A	8210-1501-Y09-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52
A	8210-1501-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
A	8210-1501-Y10-DIT000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
A	8210-1501-Y10-DIT000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-2550	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-DIT000-2940	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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y10-DIT000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y11-DVN002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-Y11-DVN002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-247C	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-DVN002-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-272C	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-215C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$67,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,249.99
A	8210-1501-Y13-DCS005-363C	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-SAD007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
A	8210-1501-Y14-SAD007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-242C	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-SAD007-243C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-245C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-247C	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-SAD007-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-249C	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-SAD007-332C	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-SAD007-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
A	8210-1501-Y16-SAD010-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-242C	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-SAD010-243C	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-SAD010-244C	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-SAD010-245C	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-SAD010-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
A	8210-1501-Y16-SAD010-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-247C	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-SAD010-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
A	8210-1501-Y16-SAD010-249C	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-SAD010-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y16-SAD010-252C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-256C	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-SAD010-259C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-261C	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-SAD010-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14
A	8210-1501-Y16-SAD010-292C	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-SAD010-293C	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-SAD010-294C	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-SAD010-295C	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-SAD010-296C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-298C	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-SAD010-299C	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-SAD010-326C	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-SAD010-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-354C	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-SAD010-355C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
A	8210-1501-Y16-SAD010-357C	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-SAD010-359C	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-SDI002-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1501-Y17-SDI002-2140C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-Y17-SDI002-3750C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-113C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
A	8210-1501-Y18-SAD000-121C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
A	8210-1501-Y18-SAD000-132C	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-SAD000-132C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
A	8210-1501-Y18-SAD000-141C	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-SAD000-141C	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-SAD000-142C	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-SAD000-143C	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-SAD000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
A	8210-1501-Y18-SAD000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
A	8210-1501-Y18-SAD000-223C	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-SAD000-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
A	8210-1501-Y18-SAD000-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
A	8210-1501-Y18-SAD000-261C	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-SAD000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-272C	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-323C	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-SAD000-326C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha: 11/jul/2018

hora de Impresión: 08:37 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-Y18-SAD000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
A	8210-1501-Y19-SAD003-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8210-1501-Y20-SDI006-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-Y20-SDI006-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-2490	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-SAD011-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-2940	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-DIT000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-1601-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2150	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-SAC000-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-2350	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-SAC000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
A	8210-1601-Y02-SAC000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2470	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-SAC000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2550	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-SAC000-2590	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-2940	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-SAC000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-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	8210-1601-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-Y04-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
A	8210-1601-Y04-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20
A	8210-1601-Y06-SAC017-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
A	8210-1601-Y06-SAC017-2730	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
A	8210-1601-Y06-SAC017-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
A	8210-1601-Y10-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
A	8210-1601-Y10-DIT000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-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	8210-1601-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	8210-1601-Y10-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-372	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
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, producción 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-Y18-SAD000-132C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
A	8210-1601-Y18-SAD000-141C	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-SAD000-141C	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-SAD000-142C	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-SAD000-143C	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-SAD000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
A	8210-1601-Y18-SAD000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
A	8210-1601-Y18-SAD000-223C	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-SAD000-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
A	8210-1601-Y18-SAD000-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
A	8210-1601-Y18-SAD000-261C	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-SAD000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-272C	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-323C	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-SAD000-326C	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-SAD000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
A	8210-1601-Y19-SAD003-375C	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-SAD011-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-249C	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-SAD011-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-294C	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-DIT000-3610	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	\$100,701,995.81	\$0.00	\$4,195,914.34	\$11,641,687.95	\$93,256,222.20	\$0.00
D	8220-1401-Y01-SDI007-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$1,003,171.81	\$0.00	\$0.00	\$131,260.00	\$871,911.81	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$44,230.04	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,230.04	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$10,736.00	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$392,425.00	\$0.00	\$0.00	\$214,548.00	\$177,877.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,361.91	\$218,038.09	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$500,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,515.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-2111	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	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,012.96	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$3,019.16	\$0.00
D	8220-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,942.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.12	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-3340	Capacitación G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$35,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$19,226.16	\$0.00	\$4,500.00	\$9,978.55	\$13,747.61	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$108,001.04	\$0.00	\$0.00	\$46,958.00	\$61,043.04	\$0.00
D	8220-1401-Y07-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$36,290.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$46,290.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$39,600.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y09-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1401-Y09-DVN002-3620	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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,470,891.96	\$0.00	\$0.00	\$35,672.32	\$5,435,219.64	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$3,960.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$44,450.00	\$0.00	\$14,160.00	\$20,759.64	\$37,850.36	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-5110	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-5150	Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-5690	Otros equipos G. Capital	\$1,139,462.63	\$0.00	\$63,992.56	\$63,992.56	\$1,139,462.63	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$503.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.57	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-3340	Capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$15,009.98	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$18,009.98	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$22,700.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,103.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.86	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$102,077.60	\$0.00	\$0.00	\$13,658.40	\$88,419.20	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-2310	Productos agrícolas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$21,643.04	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$18,859.04	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$75,028.00	\$0.00	\$9,131.28	\$55,000.00	\$29,159.28	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y14-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$86,200.00	\$201,690.06	\$34,509.94	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$142,880.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00	\$124,320.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$181,423.24	\$68,576.76	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$120,036.00	\$0.00	\$35,000.00	\$84,394.00	\$70,642.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,244,088.10	\$0.00	\$0.00	\$301,581.41	\$1,942,506.69	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-3310	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-3340	Capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,792,641.28	\$0.00	\$0.00	\$32,748.05	\$3,759,893.23	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,334,674.81	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$4,304,064.67	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$70,302.97	\$0.00	\$0.00	\$9,999.28	\$60,303.69	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,239,776.00	\$0.00	\$0.00	\$105,915.00	\$1,133,861.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$105,455.67	\$0.00	\$0.00	\$9,936.46	\$95,519.21	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$747,051.64	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$746,112.64	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$35,280.00	\$0.00	\$118,720.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$181,607.98	\$0.00	\$0.00	\$10,260.01	\$171,347.97	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,608,000.00	\$0.00	\$0.00	\$211,200.00	\$1,396,800.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$7,450.16	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$6,879.44	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$481,910.12	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$481,910.12	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$89,980.00	\$0.00	\$0.00	\$22,527.44	\$67,452.56	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$91,731.68	\$0.00	\$0.00	\$41,590.40	\$50,141.28	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$205,629.20	\$0.00	\$32,370.80	\$63,046.00	\$174,954.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$173,526.55	\$0.00	\$0.00	\$29,131.14	\$144,395.41	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$107,101.16	\$0.00	\$0.00	\$22,129.60	\$84,971.56	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$3,282,488.38	\$0.00	\$0.00	\$6,667.88	\$3,275,820.50	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$95,694.97	\$0.00	\$8,617.93	\$5,001.45	\$99,311.45	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,717,132.26	\$0.00	\$0.00	\$170,706.38	\$1,546,425.88	\$0.00
D	8220-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$178,845.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,845.60	\$0.00
D	8220-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$190,113.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,113.16	\$0.00
D	8220-1501-135-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$0.00
D	8220-1501-135-SDI004-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
D	8220-1501-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$116,104.90	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$116,104.90	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,354.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.17	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$297,563.50	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$21,439.90	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$21,439.91	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,773.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,773.29	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,896.65	\$0.00	\$0.00	\$1,784.60	\$4,112.05	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$12,580.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.03	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$8,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,229.81	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$15,787.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,787.96	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,222.49	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,222.49	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,829.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.84	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$37,500.00	\$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	\$4,750.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$1,011.77	\$0.00	\$0.00	\$979.52	\$32.25	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$18,050.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$36,610.65	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$64,450.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$47,591.37	\$0.00	\$31,752.58	\$35,000.00	\$44,343.95	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,276.80	\$0.00	\$33,828.00	\$30,000.00	\$30,104.80	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$13,210.02	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.60	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$1,263.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.34	\$2,381.86	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.50	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$28,700.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-215	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	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,011.55	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$17,754.49	\$0.00	\$0.00	\$2,397.86	\$15,356.63	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,025.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.60	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,053.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.04	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,036.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036.08	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$80,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,999.99	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,534.02	\$0.00	\$1,000.00	\$1,881.00	\$11,653.02	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$82,499.99	\$0.00	\$15,000.00	\$37,237.67	\$60,262.32	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,725.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$38,713.31	\$0.00	\$3,000.00	\$4,636.85	\$37,076.46	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,139.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,139.66	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,300.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.60	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$20,001.52	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,001.52	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,011.40	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,197.18	\$0.00	\$8,200.00	\$1,218.00	\$9,179.18	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$24,002.55	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$18,102.55	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,321.97	\$0.00	\$2,889.44	\$13,555.89	\$37,655.52	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$45,238.61	\$0.00	\$0.00	\$8,578.40	\$36,660.21	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.99	\$42,825.01	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$21,395,510.10	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$18,338,970.96	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$273,468.93	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$234,401.93	\$0.00
D	8220-1501-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	8220-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,029,855.54	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$3,999,245.40	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,849,014.77	\$0.00	\$0.00	\$262,457.16	\$1,586,557.61	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$589,135.12	\$0.00	\$0.00	\$83,580.90	\$505,554.22	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$927,771.84	\$0.00	\$0.00	\$131,623.45	\$796,148.39	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$371,108.72	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$67,290.28	\$0.00	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,887.75	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$10,887.75	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.46	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$176,687.33	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$158,554.40	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$3,335.58	\$0.00	\$750.00	\$942.96	\$3,142.62	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$22,680.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$645.00	\$1,290.00	\$14,355.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71,842.99	\$0.00	\$0.00	\$17,452.00	\$54,390.99	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$48,765.29	\$0.00	\$15,164.00	\$13,035.52	\$50,893.77	\$0.00
D	8220-1501-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8220-1501-Y20-SDI006-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y20-SDI006-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,340.16	\$2,859.84	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$71,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$71,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y22-DIT000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$116,104.90	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$116,104.90	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-215C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$7,354.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.17	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$297,563.50	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$21,439.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,439.91	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,773.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,773.29	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,896.66	\$0.00	\$0.00	\$1,784.61	\$4,112.05	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$12,580.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.02	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$8,229.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,229.80	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$15,787.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,787.96	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$18,222.49	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,222.49	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,829.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.84	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y04-SAC000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y04-SAC000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-273C	Artículos Deportivos G. Corriente	\$1,011.75	\$0.00	\$0.00	\$979.51	\$32.24	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$18,050.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$36,610.65	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$64,450.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$47,591.36	\$0.00	\$31,752.58	\$35,000.00	\$44,343.94	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,276.80	\$0.00	\$33,828.00	\$30,000.00	\$30,104.80	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$13,210.02	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y11-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y11-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2410	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2470	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.60	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2540	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2720	Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.34	\$2,381.66	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.50	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$28,700.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-2150	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$19,680.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$18,180.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2410	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2420	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2430	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2450	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,011.56	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$17,754.47	\$0.00	\$0.00	\$2,397.85	\$15,356.62	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,025.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.60	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,053.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.04	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,036.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036.08	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$80,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,999.99	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,534.01	\$0.00	\$1,000.00	\$1,881.00	\$11,653.01	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.02	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$82,499.99	\$0.00	\$22,500.00	\$44,737.66	\$60,262.33	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,724.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,724.99	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$38,713.31	\$0.00	\$3,000.00	\$4,636.85	\$37,076.46	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,139.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,139.66	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,300.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.60	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$20,001.52	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,001.52	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,011.40	\$0.00	\$0.00	\$5,994.30	\$36,017.10	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,197.18	\$0.00	\$8,200.00	\$1,218.00	\$9,179.18	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$24,002.55	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$18,102.55	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,321.98	\$0.00	\$2,899.34	\$13,565.79	\$37,655.53	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$45,238.60	\$0.00	\$0.00	\$8,578.40	\$36,660.20	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$47,299.99	\$0.00	\$0.00	\$4,475.00	\$42,824.99	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$21,395,510.10	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$18,338,970.96	\$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: 11/jul/2018 08:37 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-Y18-SAD000-121C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$273,468.94	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$234,401.96	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-132C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-132C	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,029,855.53	\$0.00	\$0.00	\$30,610.15	\$3,999,245.38	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-141C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,849,014.72	\$0.00	\$0.00	\$262,457.17	\$1,586,557.55	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-141C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$589,135.15	\$0.00	\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-142C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$927,771.84	\$0.00	\$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-143C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$371,108.72	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$67,290.28	\$0.00	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-223C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,887.75	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$10,887.75	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.46	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-261C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$182,930.27	\$0.00	\$0.00	\$24,375.76	\$158,554.51	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-272C	Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$3,335.59	\$0.00	\$750.00	\$942.96	\$3,142.63	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-323C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$22,680.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-326C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$14,355.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71,842.99	\$0.00	\$0.00	\$17,452.00	\$54,390.99	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$48,765.26	\$0.00	\$15,164.00	\$13,035.51	\$50,893.75	\$0.00
D	8220-1601-Y19-SAD003-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8220-1601-Y20-SDI006-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y20-SDI006-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,340.17	\$2,859.83	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.23	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$71,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$71,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y22-DIT000-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,295,914.34	\$4,195,914.34	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8230-1401-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y02-SAC000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y03-SDI005-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y06-SAC017-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y06-SAC017-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1401-Y06-SAC017-362C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-1401-Y06-SAC017-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-1401-Y08-SAC000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de 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	8230-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$5,898.73	\$20,898.73	\$0.00	\$0.00	-\$26,797.46
A	8230-1401-Y10-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00	\$5,898.73	\$0.00	\$11,797.46
A	8230-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-5110	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$548,104.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,104.64
A	8230-1401-Y10-DIT000-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$548,104.64	\$63,992.56	\$63,992.56	\$0.00	-\$548,104.64
A	8230-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-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
A	8230-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,720.00	\$0.00	\$118,720.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,268.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.32
A	8230-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,004.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$8,268.32	\$41,590.40	\$0.00	\$0.00	-\$49,858.72
A	8230-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,370.80	\$0.00	\$32,370.80
A	8230-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,984.73	\$0.00	\$0.00	-\$14,984.73
A	8230-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,129.60
A	8230-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617.93	\$0.00	\$8,617.93
A	8230-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-135-DIT004-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$0.00	\$1,836,200.00
A	8230-1501-135-SDI004-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00



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 | 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y02-SAC000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-2730	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,752.58	\$31,752.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,828.00
A	8230-1501-Y11-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y11-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y12-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y12-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y12-DVN002-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y13-DCS005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y13-DCS005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-2430	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-2470	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-2610	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-2960	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-3530	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.44	\$2,889.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-1501-Y17-SDI002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y17-SDI002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,384.95	\$31,384.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,164.00
A	8230-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$0.00	\$15,164.00
A	8230-1501-Y20-SDI006-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y20-SDI006-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y01-SDI007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y01-SDI007-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,151.40	\$51,151.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y03-SDI005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y03-SDI005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-Y10-DIT000-2460	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,752.58	\$31,752.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$33,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,828.00
A	8230-1601-Y11-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y11-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y12-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y12-DVN002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y12-DVN002-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-3620	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	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-1601-Y13-DCS005-3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-2430	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-2470	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-2610	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-2960	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-3530	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-3550	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.34	\$2,899.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y16-SAD010-3570	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-1601-Y17-SDI002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y17-SDI002-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-1130	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-1210	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,384.95	\$31,384.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-3180	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,164.00
A	8230-1601-Y18-SAD000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$0.00	\$15,164.00
A	8230-1601-Y20-SDI006-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y20-SDI006-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y21-SAD011-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y21-SAD011-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y21-SAD011-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y21-SAD011-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y21-SAD011-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,910.82	\$0.00	\$9,345,773.61	\$9,361,648.59	\$16,035.84	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-3920	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	\$4,993.80	\$4,993.80	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación 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-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-5690	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-DVN002-362	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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$13,658.40	\$13,658.40	\$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-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$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	\$96,423.24	\$96,423.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y17-SDI002-3310	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-Y18-SAD000-132I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-132I	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-211I	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-311I	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-313I	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-314I	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-317I	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-SAD000-331I	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-336I	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-338I	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-341I	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-345I	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-371I	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-381I	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-382I	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,146.41	\$14,146.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-383I	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-392I	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-392I	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-398I	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,706.38	\$170,706.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y19-SAD003-334I	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y21-SAD011-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y21-SAD011-597C	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-211I	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-215I	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-216I	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-235I	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,868.29	\$0.00	-\$0.01	\$2,868.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-246I	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-246I	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-247I	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-251I	Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,131.76	\$0.00	\$1,784.60	\$3,476.46	\$4,439.90	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-255I	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-259I	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-271I	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-291I	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-294I	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-SDI005-2120I	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y04-SAC000-211I	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y04-SAC000-214I	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-271I	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-273I	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-372I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-375I	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y09-DVN002-211I	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha: 11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,955.36	\$0.00	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-DVN002-241	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
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	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$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-DCS005-215	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	\$9,570.00	\$9,570.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$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-SAD010-244	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	\$881.00	\$881.00	\$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	\$22,237.67	\$22,237.67	\$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	\$970.92	\$970.92	\$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-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha: 11/jul/2018

hora de Impresión: 08:37 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-Y18-SAD000-141C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-141C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-142C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-143C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-261C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-323C	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-SAD000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.52	\$13,035.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y21-SAD011-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-215C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-235C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,868.29	\$0.00	\$0.00	\$2,868.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,131.76	\$0.00	\$1,784.61	\$3,476.47	\$4,439.90	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-259C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-294C	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-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y04-SAC000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y04-SAC000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-273C	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,955.36	\$0.00	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y12-DVN002-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-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	\$1,118.24	\$1,118.24	\$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-DCS005-215	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	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$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-SAD010-244	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	\$881.00	\$881.00	\$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	\$22,237.66	\$22,237.66	\$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	\$970.92	\$970.92	\$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-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$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	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$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	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$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	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.51	\$13,035.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,361,648.59	\$9,361,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,548.00	\$214,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-3920	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	\$4,993.80	\$4,993.80	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$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
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-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-5690	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-DVN002-362	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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 11/jul/2018
hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$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-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$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	\$96,423.24	\$96,423.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y17-SDI002-3310	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$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	\$570.72	\$570.72	\$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	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,146.41	\$14,146.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$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	\$170,706.38	\$170,706.38	\$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	\$49,880.00	\$49,880.00	\$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-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.28	\$2,868.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.46	\$3,476.46	\$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-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión 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-SAC017-271	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	\$979.52	\$979.52	\$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-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-DVN002-241	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	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$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-DCS005-215	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	\$9,570.00	\$9,570.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$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-SAD010-244	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	\$881.00	\$881.00	\$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	\$22,237.67	\$22,237.67	\$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	\$970.92	\$970.92	\$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-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

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-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$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	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$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	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.52	\$13,035.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$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	8250-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,476.47	\$3,476.47	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y04-SAC000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y04-SAC000-2140	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-2710	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-2730	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-2170	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2410	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2470	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2540	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2720	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y12-DVN002-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-2150	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-3610	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y14-SAD007-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y14-SAD007-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y14-SAD007-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2160	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2410	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2420	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2440	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2460	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2470	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2480	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,237.66	\$22,237.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2520	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2610	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2930	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-SAD010-2940	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	8250-1601-Y16-SAD010-2960	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-2980	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

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$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	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$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 vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$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	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.51	\$13,035.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$257,365.85	\$0.00	\$9,361,648.59	\$9,197,076.17	\$421,938.27	\$0.00
D	8260-1401-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,260.00	\$131,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,548.00	\$0.00	\$214,548.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,361.91	\$14,361.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-3920	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	\$4,993.80	\$4,993.80	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$9,978.55	\$9,978.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,958.00	\$6,958.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y08-SAC000-334	Capacitación 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-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-5690	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y11-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y11-DVN002-3620	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-DVN002-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-2220	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-2310	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y14-SAD007-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-3220	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,423.24	\$643.80	\$95,779.44	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-3520	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.00	\$34,430.00	\$14,964.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-3580	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y17-SDI002-3310	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-1320	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-1320	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3110	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3130	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,936.46	\$8,464.46	\$1,472.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3140	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3170	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-SAD000-3310	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3380	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3410	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3450	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3710	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.44	\$1,975.44	\$2,548.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-3820	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,146.41	\$13,246.90	\$899.51	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha: 11/jul/2018

hora de Impresión: 08:37 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-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.45	\$5,001.45	\$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	\$170,706.38	\$170,706.38	\$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	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$239,886.84	\$0.00	\$0.00	\$239,886.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.28	\$2,868.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,476.46	\$3,196.73	\$279.73	\$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-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión 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-SAC017-271	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	\$979.52	\$979.52	\$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-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-DVN002-241	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	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$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-DCS005-215	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	\$9,570.00	\$9,570.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balance de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-SAD010-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-242C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-244C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-248C	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,237.67	\$7,886.69	\$14,350.98	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-252C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$970.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-256C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,774.99	\$0.00	\$0.00	\$4,774.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-261C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.85	\$806.95	\$829.90	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-292C	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-293C	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-SAD010-294C	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-Y16-SAD010-296C	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-298C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-326C	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-SAD010-353C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-354C	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-355C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-357C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$490.00	\$2,888.40	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-359C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,474.99	\$4,474.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-113C	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-121C	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,067.00	\$39,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-132C	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-141C	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-141C	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-142C	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-143C	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-261C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-323C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.52	\$11,342.67	\$1,692.85	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha: 11/jul/2018

hora de Impresión: 08:37 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-SAD011-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y21-SAD011-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-215C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-235C	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.47	\$3,196.73	\$279.74	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-259C	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-294C	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-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y04-SAC000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y04-SAC000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-271C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-273C	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.51	\$979.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-2110C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-2510C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.76	\$6,624.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-2550C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-253C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-254C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-272C	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y12-DVN002-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-215C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-241C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-242C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-244C	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

11/jul/2018
hora de Impresión 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,237.66	\$7,886.68	\$14,350.98	\$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	\$970.92	\$970.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,775.00	\$0.00	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.85	\$806.95	\$829.90	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.45	\$10,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$490.00	\$2,888.40	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17	\$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	\$83,580.89	\$83,580.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,375.76	\$24,375.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-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	8260-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.51	\$11,342.66	\$1,692.85	\$0.00
D	8260-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.17	\$840.17	\$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	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,150,349.52	\$0.00	\$9,197,076.17	\$0.00	\$55,347,425.69	\$0.00
D	8270-1401-Y01-SDI007-4420	Becas G. Corriente	\$332,828.19	\$0.00	\$131,260.00	\$0.00	\$464,088.19	\$0.00
D	8270-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,769.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,769.96	\$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 y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$181,788.80	\$0.00	\$14,361.91	\$0.00	\$196,150.71	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00	\$0.00
D	8270-1401-Y04-SAC000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	8270-1401-Y04-SAC000-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,487.04	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,557.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.88	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-3340	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$13,773.84	\$0.00	\$9,978.55	\$0.00	\$23,752.39	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-3810	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$13,998.96	\$0.00	\$6,958.00	\$0.00	\$20,956.96	\$0.00
D	8270-1401-Y08-SAC000-3340	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y09-DVN002-3620	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-DIT000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-3310	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$64,473.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,473.55	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-3340	Capacitación G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-3830	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-3920	Pago de derechos G. Corriente	\$9,851.04	\$0.00	\$20,759.64	\$0.00	\$30,610.68	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-5690	Otros equipos G. Capital	\$63,992.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,992.56	\$0.00
D	8270-1401-Y11-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$496.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.43	\$0.00
D	8270-1401-Y11-DVN002-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,990.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.02	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,896.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.14	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-2220	Alimentación de Animales G. Corriente	\$69,412.40	\$0.00	\$13,658.40	\$0.00	\$83,070.80	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-2310	Productos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y13-DCS005-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$14,889.76	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$17,673.76	\$0.00
D	8270-1401-Y13-DCS005-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$61,480.00	\$0.00	\$45,868.72	\$0.00	\$107,348.72	\$0.00
D	8270-1401-Y14-SAD007-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,490.06	\$0.00	\$115,490.06	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-3220	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,368.80	\$0.00	\$643.80	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-3520	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$101,720.40	\$0.00	\$34,430.00	\$0.00	\$136,150.40	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-3580	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,508,185.10	\$0.00	\$301,581.41	\$0.00	\$1,809,766.51	\$0.00
D	8270-1401-Y17-SDI002-3310	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-1320	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,602.86	\$0.00	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-1320	Gratificación Anual G. Corriente	\$81,394.99	\$0.00	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-2110	Gastos de Oficina G. Corriente	\$48,642.42	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 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-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$441,350.00	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$43,416.21	\$0.00	\$8,464.46	\$0.00	\$51,880.67	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$362,543.73	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$363,482.73	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$36,074.94	\$0.00	\$10,260.01	\$0.00	\$46,334.95	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$696,000.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,827.28	\$0.00	\$570.72	\$0.00	\$12,398.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$116,212.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,020.00	\$0.00	\$1,975.44	\$0.00	\$11,995.44	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$105,753.80	\$0.00	\$63,046.00	\$0.00	\$168,799.80	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$23,614.46	\$0.00	\$13,246.90	\$0.00	\$36,861.36	\$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	\$16,932.12	\$0.00	\$6,667.88	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$53,518.76	\$0.00	\$5,001.45	\$0.00	\$58,520.21	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$832,080.28	\$0.00	\$170,706.38	\$0.00	\$1,002,786.66	\$0.00
D	8270-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$0.00
D	8270-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	8270-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,055,408.00	\$0.00	\$239,886.84	\$0.00	\$1,295,294.84	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$14,598.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,598.60	\$0.00
D	8270-1501-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	8270-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,684.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.33	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10,191.81	\$0.00	\$2,868.28	\$0.00	\$13,060.09	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,726.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.71	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$13,971.59	\$0.00	\$3,196.73	\$0.00	\$17,168.32	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$21,669.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,669.97	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,505.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,505.19	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,712.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,712.04	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$0.00
D	8270-1501-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,517.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517.12	\$0.00
D	8270-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00
D	8270-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$23,779.88	\$0.00	\$979.52	\$0.00	\$24,759.40	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$0.00
D	8270-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$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-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$492.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,453.27	\$0.00	\$6,624.76	\$0.00	\$12,078.03	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha: 11/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 08:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20	\$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-DVN002-241	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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$2,236.48	\$0.00	-\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-215	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	\$37,999.99	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$47,569.99	\$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	\$2,988.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.45	\$0.00
D	8270-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$5,995.17	\$0.00	\$2,397.86	\$0.00	\$8,393.03	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,628.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.28	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858.70	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,902.18	\$0.00	\$881.00	\$0.00	\$12,783.18	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$302.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.52	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,247.51	\$0.00	\$7,886.69	\$0.00	\$14,134.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,648.54	\$0.00	\$4,774.99	\$0.00	\$10,423.53	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$11,276.45	\$0.00	\$806.95	\$0.00	\$12,083.40	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,719.97	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,855.67	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,355.67	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,555.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.40	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$2,890.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.48	\$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	\$23,977.20	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00	\$29,971.50	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,067.82	\$0.00	\$1,218.00	\$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	\$98,053.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,053.84	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,748.04	\$0.00	\$10,666.45	\$0.00	\$36,414.49	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$27,822.19	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$28,312.19	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,790.99	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00	\$26,265.98	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$15,057,699.04	\$0.00	\$3,056,539.14	\$0.00	\$18,114,238.18	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$195,334.95	\$0.00	\$39,067.00	\$0.00	\$234,401.95	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$81,394.98	\$0.00	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.12	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,289,096.72	\$0.00	\$262,457.16	\$0.00	\$1,551,553.88	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$410,519.78	\$0.00	\$83,580.90	\$0.00	\$494,100.68	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Comprobación de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 08:37 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-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$646,487.85	\$0.00	\$131,623.45	\$0.00	\$778,111.30	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$258,595.15	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00	\$311,244.53	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$12,729.79	\$0.00	\$19,922.21	\$0.00	\$32,652.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,329.59	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00	\$23,039.29	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,798.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$9,266.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,266.21	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$85,703.39	\$0.00	\$18,132.93	\$0.00	\$103,836.32	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$1,414.42	\$0.00	\$192.96	\$0.00	\$1,607.38	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,423.01	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00	\$11,711.01	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,248.79	\$0.00	\$11,342.67	\$0.00	\$39,591.46	\$0.00
D	8270-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.16	\$0.00	\$840.16	\$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	8270-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$14,598.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,598.60	\$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	\$3,684.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.33	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10,191.80	\$0.00	\$2,868.29	\$0.00	\$13,060.09	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,726.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.71	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$13,971.58	\$0.00	\$3,196.73	\$0.00	\$17,168.31	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$21,669.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,669.98	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,505.20	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,712.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,712.04	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$0.00
D	8270-1601-Y03-SDI005-2120	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,517.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517.12	\$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-SAC017-271	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	\$23,779.90	\$0.00	\$979.51	\$0.00	\$24,759.41	\$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	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$0.00
D	8270-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$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-DIT000-2110	Material de Oficina G. Corriente	\$492.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-2510	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,453.28	\$0.00	\$6,624.76	\$0.00	\$12,078.04	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-2550	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20	\$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-DVN002-241	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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50	\$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	\$38,000.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$47,570.00	\$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	\$2,988.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.44	\$0.00
D	8270-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$5,995.19	\$0.00	\$2,397.85	\$0.00	\$8,393.04	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,628.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.28	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858.70	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,902.19	\$0.00	\$881.00	\$0.00	\$12,783.19	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$302.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.49	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,247.51	\$0.00	\$7,886.68	\$0.00	\$14,134.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,648.55	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$11,276.45	\$0.00	\$806.95	\$0.00	\$12,083.40	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,719.97	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,855.67	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,355.67	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,555.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.40	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$2,890.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.48	\$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
D	8270-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,977.20	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00	\$29,971.50	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,067.82	\$0.00	\$1,218.00	\$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	\$98,053.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,053.84	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,748.03	\$0.00	\$10,666.45	\$0.00	\$36,414.48	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$27,822.20	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$28,312.20	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,791.00	\$0.00	\$4,475.00	\$0.00	\$26,266.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$15,057,699.04	\$0.00	\$3,056,539.14	\$0.00	\$18,114,238.18	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$195,334.94	\$0.00	\$39,066.98	\$0.00	\$234,401.92	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$81,394.99	\$0.00	\$30,610.15	\$0.00	\$112,005.14	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,289,096.77	\$0.00	\$262,457.17	\$0.00	\$1,551,553.94	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$410,519.75	\$0.00	\$83,580.89	\$0.00	\$494,100.64	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$646,487.85	\$0.00	\$131,623.46	\$0.00	\$778,111.31	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$258,595.15	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00	\$311,244.53	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$12,729.79	\$0.00	\$19,922.21	\$0.00	\$32,652.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,329.59	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00	\$23,039.29	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,798.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$9,266.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,266.21	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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



Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:37 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-Y18-SAD000-2610	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$79,460.45	\$0.00	\$24,375.76	\$0.00	\$103,836.21	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-3180	Servicio Postal G. Corriente	\$1,414.41	\$0.00	\$192.96	\$0.00	\$1,607.37	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-3230	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-3720	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,423.01	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00	\$11,711.01	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-3750	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,248.82	\$0.00	\$11,342.66	\$0.00	\$39,591.48	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.17	\$0.00	\$840.17	\$0.00
D	8270-1601-Y21-SAD011-2910	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.77	\$0.00
Sumas =>			\$582,397,808.07	\$582,397,808.07	\$273,028,271.65	\$272,765,259.40	\$598,486,030.53	\$598,223,018.28

Analizar Diferencia =>

\$263,012.25