



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$169,094,206.92	\$0.00	\$140,707,460.90	\$144,787,891.94	\$165,013,775.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,901,575.05	\$0.00	\$140,152,052.90	\$141,245,237.98	\$13,808,389.97	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,339,420.79	\$0.00	\$84,613,702.84	\$85,621,902.69	\$10,331,220.94	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-002-004	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,319,191.78	\$0.00	\$84,567,702.84	\$85,621,902.69	\$10,264,991.93	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$120,184.57	\$0.00	\$3,978,190.96	\$3,980,315.40	\$118,060.13	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$0.00	\$3,978,190.96	\$3,978,190.96	\$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	\$2,124.44	\$0.00	\$0.00	\$2,124.44	\$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	\$20,211.62	\$0.00	\$1,525,290.30	\$1,526,041.98	\$19,459.94	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$20,211.62	\$0.00	\$1,525,290.30	\$1,526,041.98	\$19,459.94	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$11,178,795.59	\$0.00	\$79,064,221.58	\$80,115,545.31	\$10,127,471.86	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$3,045,947.66	\$0.00	\$10,968,478.91	\$13,575,837.26	\$438,589.31	\$0.00
D	1112-003-002	CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$88,085.85	\$0.00	\$12,182,220.00	\$9,150,000.00	\$3,120,305.85	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,487,786.64	\$0.00	\$32,455,663.98	\$33,054,517.01	\$888,933.61	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62	\$0.00	\$7,100,000.00	\$7,100,000.00	\$4,197,506.62	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,447.24	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$30,457.14	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$763,881.24	\$0.00	\$450,748.87	\$737,582.79	\$477,047.32	\$0.00
D	1112-003-009	CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL	\$62,747.00	\$0.00	\$11,024,884.00	\$11,024,884.00	\$62,747.00	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$188,356.05	\$0.00	\$103.62	\$0.00	\$188,459.67	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$357,019.40	\$0.00	\$300,000.00	\$449,511.99	\$207,507.41	\$0.00
D	1112-003-012	CTA-0864443595 YURIDIA 167459	\$276,555.34	\$0.00	\$200,000.00	\$458,222.32	\$18,333.02	\$0.00
D	1112-003-013	CTA-0864445638 AINHUA 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	\$33,419.43	\$0.00	\$39,291.78	\$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	\$65,954.61	\$0.00	\$35.50	\$3,094.88	\$62,895.23	\$0.00
D	1112-003-026	CTA-0421159552 LIRIO ACUATICO	\$107,023.18	\$0.00	\$51.02	\$107,074.20	\$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	\$43,755.00	\$0.00	\$0.00	\$43,755.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-056	CTA-0318773610 ESTATAL EJERCICIO 2017	\$29,333.41	\$0.00	\$0.00	\$29,333.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-057	CTA-0322982035 SIMCI 2017	\$37,413.05	\$0.00	\$1,850.00	\$39,263.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-059	CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$116,000.00	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$547.60	\$0.00
D	1112-003-063	CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,339,883.00	\$4,273,017.00	\$66,866.00	\$0.00
D	1112-003-064	CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,424,277.37	\$0.00	\$54,653,188.67	\$54,738,173.90	\$3,339,292.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,552,117.09	\$0.00	\$46,215,576.41	\$46,215,576.41	\$2,552,117.09	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$568.41	\$568.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,552,117.09	\$0.00	\$46,215,008.00	\$46,215,008.00	\$2,552,117.09	\$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	1122-93-04	EJERCICIO 2016	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$0.00
D	1122-93-04-01	SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$875,797.36	\$0.00	\$295,591.17	\$381,922.76	\$789,465.77	\$0.00
D	1123-001	COMISIONES BANORTE	\$207,581.86	\$0.00	\$452.40	\$99,600.00	\$108,434.26	\$0.00
D	1123-002	ALUMNOS BECA DE EQUIDAD ENE-ABR-2016	\$98,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,350.00	\$0.00
D	1123-003	MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	ALUMNOS MAYO-AGO-16 BECA DE EQUIDAD	\$384,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,460.00	\$0.00
D	1123-005	ALUMNOS JULIO-DICIEMBRE 2016	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-006	ALUMNOS SEP-DIC 2016 BECAS EQUIDAD	\$64,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,550.00	\$0.00
D	1123-008	ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	MIGUEL ANGEL VALDIVIESO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,595.77	\$5,595.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$31,210.50	\$0.00	\$0.00	\$8,995.00	\$22,215.50	\$0.00
D	1123-037	ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$46,525.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$35,150.00	\$0.00
D	1123-039	MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,138.99	\$391.01	\$0.00
D	1123-040	ALUMNOS SEP-DIC 2017 BECAS DE EQUIDAD	\$19,495.00	\$0.00	\$0.00	\$19,495.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$118,650.00	\$97,860.00	\$20,790.00	\$0.00
D	1123-053	ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$0.00	\$0.00	\$99,750.00	\$75,950.00	\$23,800.00	\$0.00
D	1123-054	JOSE ELEUTERIO LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,913.00	\$5,913.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-056	ANGELICA JANET GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$3,637.08	\$0.00	\$8,142,021.09	\$8,140,674.73	-\$2,290.72	\$0.00
D	1124-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$3,637.08	\$0.00	\$4,073.36	\$2,727.00	-\$2,290.72	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,890,461.26	\$7,890,461.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$170,771.47	\$170,771.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$76,715.00	\$76,715.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$137,876.89	\$0.00	\$885,161.39	\$885,161.39	\$137,876.89	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$137,876.89	\$0.00	\$885,161.39	\$885,161.39	\$137,876.89	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-009	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-013	FILIBERTO MUÑOS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$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	\$18,374.99	\$18,374.99	\$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	\$636,120.00	\$636,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$201,500.00	\$201,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-036	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-037	EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-038	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$154,192,631.87	\$0.00	\$555,408.00	\$3,542,653.96	\$151,205,385.91	\$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	\$114,728,234.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,728,234.32	\$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
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 LEECTRONICA 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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$9,442,862.78	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,442,862.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,442,862.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79	\$0.00
D	1242-1-002	PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00	\$0.00
D	1242-1-003	PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80	\$0.00
D	1242-1-004	FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60	\$0.00
D	1242-1-005	FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94	\$0.00
D	1242-1-006	FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87	\$0.00
D	1242-1-007	EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16	\$0.00
D	1242-1-008	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99	\$0.00
D	1242-1-009	FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92	\$0.00
D	1242-1-010	PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22	\$0.00
D	1242-1-011	EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32	\$0.00
D	1242-1-012	PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48	\$0.00
D	1242-1-013	APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99	\$0.00
D	1242-1-014	PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00	\$0.00
D	1242-1-015	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	1242-1-016	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	1242-1-017	CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72	\$0.00
D	1242-1-018	MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05	\$0.00
D	1242-1-019	FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00	\$0.00
D	1242-1-020	CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1242-1-021	INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58	\$0.00
D	1242-1-022	PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00	\$0.00
D	1242-1-023	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$2,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$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	\$55,794,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,794,752.01	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$55,794,752.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,794,752.01	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$774,734.25	\$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	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1248-6-001	CABALLOS UPP	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,570,757.67	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00	\$4,126,165.67	\$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	PROMEPE	\$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	\$2,712,223.10	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00	\$3,267,631.10	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,712,223.10	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00	\$3,267,631.10	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$634,629.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,629.49	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-004	PEROXOOS 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	\$0.00	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$62,896,849.32	\$0.00	\$3,542,653.96	\$0.00	\$66,439,503.28
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$61,693,940.16	\$0.00	\$3,433,788.07	\$0.00	\$65,127,728.23
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$19,795,853.02	\$0.00	\$315,063.29	\$0.00	\$20,110,916.31
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,154,229.58	\$0.00	\$315,063.29	\$0.00	\$1,469,292.87
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	\$7,316,829.01	\$0.00	\$519,136.85	\$0.00	\$7,835,965.86
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$2,022,272.39	\$0.00	\$519,136.85	\$0.00	\$2,541,409.24
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	\$12,860,144.96	\$0.00	\$1,112,508.48	\$0.00	\$13,972,653.44
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$4,342,485.22	\$0.00	\$1,112,508.48	\$0.00	\$5,454,993.70
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	\$2,910,541.28	\$0.00	\$183,430.71	\$0.00	\$3,093,971.99
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$733,722.86	\$0.00	\$183,430.71	\$0.00	\$917,153.57
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	\$18,810,571.89	\$0.00	\$1,303,648.74	\$0.00	\$20,114,220.63
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$5,121,054.27	\$0.00	\$1,303,648.74	\$0.00	\$6,424,703.01
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	\$9.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$10.20
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$10.20
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,202,899.56	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00	\$1,311,764.85
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$1,202,899.56	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00	\$1,311,764.85
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$1,202,899.56	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00	\$1,311,764.85
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,836,139.57	\$55,982,995.07	\$50,252,304.92	\$0.00	\$4,105,449.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,424,596.36	\$55,206,136.74	\$49,374,915.79	\$0.00	\$2,593,375.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,424,596.36	\$55,206,136.74	\$49,374,915.79	\$0.00	\$2,593,375.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$186,890.32	\$33,085,698.67	\$33,083,545.66	\$0.00	-\$189,043.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$186,890.32	\$29,652,357.14	\$29,650,204.13	\$0.00	-\$189,043.33
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	-\$186,890.32	\$11,678,795.42	\$11,676,642.41	\$0.00	-\$189,043.33
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$17,973,561.72	\$17,973,561.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$234,401.94	\$234,401.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$234,401.94	\$234,401.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$84,427.42	\$84,427.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$16,851.50	\$16,851.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$67,575.92	\$67,575.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,114,512.17	\$3,114,512.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,541,409.09	\$1,541,409.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$490,869.98	\$490,869.98	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$773,023.62	\$773,023.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$309,209.48	\$309,209.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,522,660.33	\$6,394,460.54	\$5,409,082.27	\$0.00	\$537,282.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,522,620.33	\$5,839,052.54	\$4,853,674.27	\$0.00	\$537,242.06
A	2112-1-000001	FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$27,433.19	\$27,433.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,403.72	\$23,403.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112,851.00	\$112,851.00	\$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	\$47,262.00	\$283,816.00	\$251,126.00	\$0.00	\$14,572.00
A	2112-1-000007	JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$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	\$900.00	\$900.00	\$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	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,703.77	\$1,703.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$32,456.22	\$32,456.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,231.54	\$15,231.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$418,956.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,956.33
A	2112-1-000039	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$8,963.04	\$8,963.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$1,526.87	\$10,780.29	\$9,253.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,493.18	\$58,493.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$26,372.90	\$26,372.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$0.00	\$1,000.00	\$9,116.04	\$9,116.04	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,508.82	\$32,508.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$7,086.35	\$8,481.50	\$0.00	\$1,395.15
A	2112-1-000055	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$10,363.84	\$10,363.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,991.54	\$4,991.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CLEOTILDE PAREDES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,175.24	\$35,175.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$269,753.37	\$269,753.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$26,252.00	\$26,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$602,504.00	\$602,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,433.12	\$10,433.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$13,324.52	\$13,324.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,974.74	\$92,974.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$2,837.60	\$2,837.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,616.30	\$3,616.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,195.60	\$49,195.60	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000099	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,767.83	\$3,767.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,308.20	\$4,308.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$22,844.83	\$22,844.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,010.38	\$5,010.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TERESA TOLEDO MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00	\$0.00	\$30,542.52	\$30,542.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$127,784.84	\$127,784.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,764.00	\$7,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	MARI BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ELIZABETH REYES TINAJAR	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$19,847.60	\$19,847.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,101.22	\$1,101.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,041.64	\$16,041.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$605.01	\$605.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	CAJA	\$0.00	\$53.00	\$1,500.00	\$1,210.00	\$0.00	-\$237.00
A	2112-1-000215	FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,127.60	\$29,127.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$2,986.26	\$16,161.12	\$16,161.12	\$0.00	\$2,986.26
A	2112-1-000238	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,347.84	\$3,347.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$1,336.32	\$10,532.80	\$10,532.80	\$0.00	\$1,336.32
A	2112-1-000255	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$84,857.44	\$84,857.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$105,739.05	\$105,739.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	PRODUCTOS CIENTIFICOS Y TECNLOGIA DE MEXICO, S.A. DE DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	\$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	\$29,999.97	\$29,999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	RODRIGO ELOC BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$9,948.00	\$9,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FRANCISCA QUIROZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$8,676.80	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	ROCIO ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,027.26	\$10,027.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ROEL GONZALEZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,998.34	\$4,998.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96,443.99	\$96,443.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$13,767.02	\$13,767.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$41,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.02	\$2,200.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ANABEL MARTINEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$45,710.02	\$45,710.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,277.98	\$5,277.98	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,384.00	\$16,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	IRCM PROTEOMICS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	COMPROMETIDOS PEI 2017.	\$0.00	\$982,414.55	\$0.00	-\$982,414.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	LUIS ANTONIO FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LORENA VULEVAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	LITOGRAFIA SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2112-1-000407	HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,100.02	\$6,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	DANIEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,703.36	\$83,703.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$49,474.00	\$49,474.00	\$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	2112-1-000414	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,374.99	\$18,374.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	KAREM HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	MARCO URIEL CELESTINO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	DONATIVO AYUDATON 2018	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$201,500.00	\$201,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$637,922.00	\$637,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,592.00	\$22,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	GERARDO VILLAGOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RAUL HERNANDEZ MARQUIN	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	JESSICA GONZALEZ CAUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,354.50	\$3,354.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,640.28	\$2,640.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ENTERPRISE INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,024.94	\$75,024.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JORGE HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$19,876.60	\$19,876.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,872.40	\$57,872.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	EDUCIT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,276.00	\$59,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GLORIA GARCIA ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ADN SINTETICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,994.44	\$1,994.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,994.40	\$11,994.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,991.40	\$5,991.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00	\$28,884.00
A	2112-1-000450	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$62,463.30	\$62,463.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$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	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$539.32	\$539.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,009.12	\$2,009.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$548.10	\$548.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,682.00	\$2,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,372.00	\$8,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$22,135.29	\$22,135.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$3,962.01	\$3,962.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,423.87	\$3,423.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$864,259.77	\$864,259.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$40.00	\$555,408.00	\$555,408.00	\$0.00	\$40.00
A	2112-2-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425,952.00	\$425,952.00	\$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	\$129,456.00	\$129,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$292,828.19	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$292,828.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,788,134.03	\$15,342,711.39	\$10,412,143.57	\$0.00	\$1,857,566.21
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$86,610.91	\$88,268.00	\$36,067.20	\$0.00	\$34,410.11
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$5,813.40	\$8,099.00	\$8,555.17	\$0.00	\$6,269.57
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,135,113.10	\$6,142,756.00	\$2,448,231.30	\$0.00	-\$559,411.60
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$747,384.78	\$1,519,909.80	\$1,519,909.80	\$0.00	\$747,384.78
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,023.00	\$5,380.50	\$5,380.50	\$0.00	\$2,023.00
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$489,338.47	\$1,025,175.71	\$773,023.62	\$0.00	\$237,186.38
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$200,607.89	\$695,723.67	\$695,563.89	\$0.00	\$200,448.11
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$851,817.09	\$1,541,411.86	\$1,541,409.10	\$0.00	\$851,814.33
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$116,252.30	\$649,216.59	\$649,216.59	\$0.00	\$116,252.30
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$668,380.29	\$1,255,839.99	\$946,732.93	\$0.00	\$359,273.23
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$310,734.08	\$650,985.57	\$490,870.00	\$0.00	\$150,618.51
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$195,737.53	\$410,069.69	\$309,209.45	\$0.00	\$94,877.29
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	-\$21,678.81	\$855,888.00	\$493,987.01	\$0.00	-\$383,579.80
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$493,987.01	\$493,987.01	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,692.32	\$90,437.95	\$177,316.10	\$0.00	\$387,570.47
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$3,561.54	\$90,437.90	\$90,437.90	\$0.00	-\$3,561.54



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr/2018  
hora de Impresión 05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-0005	Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$0.00	\$13,597.22	\$0.00	\$0.05	\$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	\$234,254.26	\$0.00	\$86,878.15	\$0.00	\$321,132.41
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	\$1,411,543.21	\$776,858.33	\$877,389.13	\$0.00	\$1,512,074.01
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,411,543.21	\$776,858.33	\$877,389.13	\$0.00	\$1,512,074.01
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,411,543.21	\$776,858.33	\$877,389.13	\$0.00	\$1,512,074.01
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	\$436,643.14	\$325,174.17	-\$106,193.80	\$0.00	\$5,275.17
A	2229-001-003	CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$0.00	\$49,913.93	\$51,747.65	\$1,168.38	\$0.00	-\$665.34
A	2229-001-004	CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$0.00	\$512,550.38	\$275,527.26	\$0.00	\$0.00	\$237,023.12
A	2229-001-005	CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$0.00	\$370,186.30	\$71,620.74	\$0.00	\$0.00	\$298,565.56
A	2229-002	PROYECTOS PEI	\$0.00	\$40,491.82	\$52,788.51	\$982,414.55	\$0.00	\$970,117.86
A	2229-002-002	CAPITULO 2000 PEI	\$0.00	\$5,842.20	\$52,788.51	\$647,031.73	\$0.00	\$600,085.42
A	2229-002-003	CAPITULO 3000 PEI	\$0.00	\$2,253.16	\$0.00	\$335,382.82	\$0.00	\$337,635.98
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	\$159,258,067.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,258,067.35
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$159,258,067.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,258,067.35
A	3200-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,068,490.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,068,490.54
A	3200-001-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,548.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,548.43
A	3200-001-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,563.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,563.55
A	3200-001-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$8,171,097.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,097.19
A	3200-001-004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,593,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,988.00
A	3200-001-005	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,452,465.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,465.49
A	3200-001-006	ACTIVOS 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	-\$26,798,419.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,798,419.02
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	-\$9,269,531.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,269,531.29
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	\$0.00	\$0.00	\$31,246,020.14	\$0.00	\$31,246,020.14
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,137,947.73	\$0.00	\$8,137,947.73
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890,461.26	\$0.00	\$7,890,461.26
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890,461.26	\$0.00	\$7,890,461.26
A	4143-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.00	\$0.00	\$4,718.00
A	4143-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00
A	4143-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$2,470.00
A	4143-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00	\$0.00	\$31,220.00
A	4143-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00	\$8,740.00
A	4143-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.50	\$0.00	\$1,079.50
A	4143-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	4143-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
A	4143-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
A	4143-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
A	4143-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4143-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00
A	4143-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00	\$2,635.00
A	4143-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00
A	4143-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00
A	4143-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00
A	4143-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,760.00	\$0.00	\$238,760.00
A	4143-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,164.00	\$0.00	\$633,164.00
A	4143-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00
A	4143-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,585.76	\$0.00	\$47,585.76
A	4143-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	4143-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4143-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
A	4143-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,600.00	\$0.00	\$73,600.00
A	4143-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00
A	4143-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	4143-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	4143-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00
A	4143-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4143-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	4143-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951,170.00	\$0.00	\$4,951,170.00
A	4143-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,360.00	\$0.00	\$199,360.00
A	4143-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,370.00	\$0.00	\$792,370.00
A	4143-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00
A	4143-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
A	4143-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	4143-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,771.47	\$0.00	\$170,771.47
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,771.47	\$0.00	\$170,771.47
A	4159-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,196.47	\$0.00	\$102,196.47



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	4159-003	Cuota por uso cancha de fútbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00
A	4159-005	Examen Médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4159-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00
A	4159-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4159-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$7,410.00
A	4159-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,650.00	\$0.00	\$14,650.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,715.00	\$0.00	\$76,715.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,715.00	\$0.00	\$76,715.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
A	4169-003	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,750.00	\$0.00	\$71,750.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,108,072.41	\$0.00	\$23,108,072.41
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.41	\$0.00	\$568.41
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.41	\$0.00	\$568.41
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$9.90
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.87	\$0.00	\$403.87
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.62	\$0.00	\$103.62
A	4213-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$51.02
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107,504.00	\$0.00	\$23,107,504.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107,504.00	\$0.00	\$23,107,504.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,052,424.00	\$0.00	\$15,052,424.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,055,080.00	\$0.00	\$8,055,080.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,595,764.10	\$3.07	\$29,595,761.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,760,281.95	\$0.00	\$25,760,281.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,406,903.25	\$0.00	\$21,406,903.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,973,561.72	\$0.00	\$17,973,561.72	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$17,973,561.72	\$0.00	\$17,973,561.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$234,401.94	\$0.00	\$234,401.94	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$234,401.94	\$0.00	\$234,401.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,427.42	\$0.00	\$84,427.42	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$16,851.50	\$0.00	\$16,851.50	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$67,575.92	\$0.00	\$67,575.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,114,512.17	\$0.00	\$3,114,512.17	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,541,409.09	\$0.00	\$1,541,409.09	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$490,869.98	\$0.00	\$490,869.98	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$773,023.62	\$0.00	\$773,023.62	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$309,209.48	\$0.00	\$309,209.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$494,884.73	\$0.00	\$494,884.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,521.29	\$0.00	\$101,521.29	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$31,783.40	\$0.00	\$31,783.40	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$34,510.03	\$0.00	\$34,510.03	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,493.92	\$0.00	\$3,493.92	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$26,155.58	\$0.00	\$26,155.58	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$0.00	\$1,694.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,499.32	\$0.00	\$2,499.32	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$0.00	\$41,490.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$0.00	\$41,490.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$62,773.75	\$0.00	\$62,773.75	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,362.64	\$0.00	\$1,362.64	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,789.56	\$0.00	\$2,789.56	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$11,249.10	\$0.00	\$11,249.10	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$11,372.42	\$0.00	\$11,372.42	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$605.01	\$0.00	\$605.01	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$12,495.02	\$0.00	\$12,495.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,079.31	\$0.00	\$30,079.31	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$459.36	\$0.00	\$459.36	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,371.50	\$0.00	\$8,371.50	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$9,951.36	\$0.00	\$9,951.36	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$11,297.09	\$0.00	\$11,297.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$99,668.30	\$0.00	\$99,668.30	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$99,668.30	\$0.00	\$99,668.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$105,960.92	\$0.00	\$105,960.92	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$65,377.60	\$0.00	\$65,377.60	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$40,583.32	\$0.00	\$40,583.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$53,391.16	\$0.00	\$53,391.16	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$4,928.28	\$0.00	\$4,928.28	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,711.34	\$0.00	\$4,711.34	\$0.00
D	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$38,532.54	\$0.00	\$38,532.54	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$0.00	\$784.00	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,858,493.97	\$0.00	\$3,858,493.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$559,033.25	\$0.00	\$559,033.25	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$251,126.00	\$0.00	\$251,126.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$22,871.88	\$0.00	\$22,871.88	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$272,595.37	\$0.00	\$272,595.37	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$112,137.20	\$0.00	\$112,137.20	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$459,922.92	\$0.00	\$459,922.92	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$183,280.00	\$0.00	\$183,280.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$0.00	\$18,374.40	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$217,268.52	\$0.00	\$217,268.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,221.30	\$0.00	\$118,221.30	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,009.12	\$0.00	\$2,009.12	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$0.00	\$116,212.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,008,784.82	\$0.00	\$1,008,784.82	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$0.00	\$1,368.80	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$86,756.40	\$0.00	\$86,756.40	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$190,112.80	\$0.00	\$190,112.80	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$38,640.02	\$0.00	\$38,640.02	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$46,121.60	\$0.00	\$46,121.60	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$603,573.20	\$0.00	\$603,573.20	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$25,682.00	\$0.00	\$25,682.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$105,696.59	\$0.00	\$105,696.59	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$54,499.99	\$0.00	\$54,499.99	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$51,196.60	\$0.00	\$51,196.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,946.23	\$0.00	\$63,946.23	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,784.02	\$0.00	\$15,784.02	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$48,162.21	\$0.00	\$48,162.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,854.01	\$0.00	\$56,854.01	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$45,213.00	\$0.00	\$45,213.00	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$7,141.01	\$0.00	\$7,141.01	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,373,897.65	\$0.00	\$1,373,897.65	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,423.87	\$0.00	\$3,423.87	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$876,486.77	\$0.00	\$876,486.77	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$493,987.01	\$0.00	\$493,987.01	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,542,653.96	\$3.07	\$3,542,650.89	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,542,653.96	\$0.00	\$3,542,653.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,433,788.07	\$0.00	\$3,433,788.07	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$315,063.29	\$0.00	\$315,063.29	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$519,136.85	\$0.00	\$519,136.85	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$1,112,508.48	\$0.00	\$1,112,508.48	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$183,430.71	\$0.00	\$183,430.71	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,303,648.74	\$0.00	\$1,303,648.74	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	5516-1	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00	\$108,865.29	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.07	-\$3.07	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.07	-\$3.07	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.07	-\$3.07	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$460,027,640.60	\$460,027,640.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$207,070,462.28	\$207,070,462.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$144,578,422.00	\$0.00	\$144,578,422.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$41,910,090.00	\$0.00	\$41,910,090.00	\$0.00
D	8110-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00
D	8110-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8110-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8110-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00
D	8110-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$489,600.00	\$0.00	\$489,600.00	\$0.00
D	8110-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00
D	8110-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8110-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8110-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8110-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00
D	8110-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00
D	8110-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00
D	8110-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00
D	8110-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
D	8110-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$19,180,000.00	\$0.00	\$19,180,000.00	\$0.00
D	8110-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00
D	8110-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$1,708,000.00	\$0.00	\$1,708,000.00	\$0.00
D	8110-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8110-43-056	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	8110-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8110-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00	\$0.00	\$122,400.00	\$0.00
D	8110-43-062	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00	\$0.00	\$496,000.00	\$0.00
D	8110-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00
D	8110-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8110-43-066	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-067	Curso de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación CLAD (CERTIFIED LABVIEW ASSOCIATED DEVELOPR)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-070	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-071	Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-072	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-073	Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-074	Preparación para Certificación Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-43-075	Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8110-43-076	Certificación Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-43-077	Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8110-43-078	Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposios	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$930,600.00	\$0.00	\$930,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	Cuota por uso cancha de fútbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8110-51-04-005	Examén Médico general	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	8110-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-014	Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-015	Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativas en UPP	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00
D	8110-51-04-016	Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulares	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$122,750.00	\$0.00	\$122,750.00	\$0.00
D	8110-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
D	8110-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$101,614,982.00	\$0.00	\$101,614,982.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,246,020.14	\$144,578,422.00	\$0.00	\$113,332,401.86
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,890,461.26	\$41,910,090.00	\$0.00	\$34,019,628.74
A	8120-43-001	Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00	\$44,040.00
A	8120-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$4,718.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,282.00
A	8120-43-003	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8120-43-004	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-43-005	Asesoría Categoría D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$9,600.00	\$0.00	\$8,245.00
A	8120-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$11,050.00	\$0.00	\$8,580.00
A	8120-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,340.00
A	8120-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,600.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-010	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00	\$40,000.00	\$0.00	\$8,780.00
A	8120-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$28,000.00	\$0.00	\$19,260.00
A	8120-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$1,079.50	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,498,920.50
A	8120-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,325.00
A	8120-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$62,400.00	\$0.00	\$53,760.00
A	8120-43-016	Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$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	\$0.00	\$3,370.00	\$7,500.00	\$0.00	\$4,130.00
A	8120-43-018	Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$1,530.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,970.00
A	8120-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,125.00
A	8120-43-022	Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$0.00	\$1,445.00	\$7,500.00	\$0.00	\$6,055.00
A	8120-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,365.00
A	8120-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$7,500.00	\$0.00	\$3,690.00
A	8120-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,560.00
A	8120-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,765.00
A	8120-43-028	Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-43-029	Curso de deportes o de verano publico en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8120-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$238,760.00	\$211,500.00	\$0.00	-\$27,260.00
A	8120-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$633,164.00	\$489,600.00	\$0.00	-\$143,564.00
A	8120-43-032	Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$23,550.00
A	8120-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$20,000.00	\$0.00	\$416.00
A	8120-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$47,585.76	\$20,000.00	\$0.00	-\$27,585.76
A	8120-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8120-43-036	Diplomado Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8120-43-037	Diplomado Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8120-43-038	Diplomado Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$3,120.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8120-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$93,450.00	\$336,000.00	\$0.00	\$242,550.00
A	8120-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$73,600.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,086,400.00
A	8120-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$211,500.00	\$0.00	\$176,250.00
A	8120-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$780,000.00	\$0.00	\$331,500.00
A	8120-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$18,000.00	\$0.00	\$10,620.00
A	8120-43-046	Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,607,200.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-048	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00	\$89,600.00
A	8120-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$210,000.00	\$0.00	\$206,500.00
A	8120-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$186,000.00	\$0.00	\$174,750.00
A	8120-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$4,951,170.00	\$19,180,000.00	\$0.00	\$14,228,830.00
A	8120-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$199,360.00	\$616,000.00	\$0.00	\$416,640.00
A	8120-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$792,370.00	\$1,708,000.00	\$0.00	\$915,630.00
A	8120-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$30,000.00	\$0.00	\$23,130.00
A	8120-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$8,400.00	\$0.00	\$4,320.00
A	8120-43-056	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8120-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$18,900.00	\$0.00	\$17,025.00
A	8120-43-058	Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8120-43-059	Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-43-060	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8120-43-061	Expedición de registro estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00	\$0.00	\$122,400.00
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	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00	\$0.00	\$496,000.00
A	8120-43-063	Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00	\$17,750.00
A	8120-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$180.00	\$0.00	-\$1,515.00
A	8120-43-065	Titulación Nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8120-43-066	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-068	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8120-43-069	Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS ASSOCIATED)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-070	Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-071	Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PROFESSIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-072	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-073	Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-074	Preparación para Certificación Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8120-43-075	Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8120-43-076	Certificación Anglia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8120-43-077	Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8120-43-078	Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$170,771.47	\$930,600.00	\$0.00	\$759,828.53
A	8120-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$102,196.47	\$360,000.00	\$0.00	\$257,803.53
A	8120-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$96,000.00	\$0.00	\$86,800.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$9,600.00	\$0.00	-\$26,600.00
A	8120-51-04-004	Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8120-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,550.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-006	Patrocinio de Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,265.00
A	8120-51-04-009	Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8120-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8120-51-04-011	Reposición de tarjeta por nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$22,500.00	\$0.00	\$15,090.00
A	8120-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$14,650.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,350.00
A	8120-51-04-014	Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8120-51-04-015	Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativas en UPP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00
A	8120-51-04-016	Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$76,715.00	\$122,750.00	\$0.00	\$46,035.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$24,750.00	\$0.00	\$19,785.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$71,750.00	\$98,000.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$568.41	\$0.00	\$0.00	-\$568.41
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$0.00	-\$9.90
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$403.87	\$0.00	\$0.00	-\$403.87
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$103.62	\$0.00	\$0.00	-\$103.62
A	8120-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$0.00	-\$51.02
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,107,504.00	\$101,614,982.00	\$0.00	\$78,507,478.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$15,052,424.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$35,755,067.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$8,055,080.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$42,752,411.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,246,020.14	\$31,246,020.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,890,461.26	\$7,890,461.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$4,718.00	\$4,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00	\$31,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$8,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$1,079.50	\$1,079.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$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	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$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	\$375.00	\$375.00	\$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	\$1,445.00	\$1,445.00	\$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	\$2,635.00	\$2,635.00	\$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	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$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	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$238,760.00	\$238,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$633,164.00	\$633,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$19,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$47,585.76	\$47,585.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$93,450.00	\$93,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$73,600.00	\$73,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$448,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$7,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$4,951,170.00	\$4,951,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$199,360.00	\$199,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$792,370.00	\$792,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$170,771.47	\$170,771.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$102,196.47	\$102,196.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-003	Cuota por uso cancha de fútbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$76,715.00	\$76,715.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$71,750.00	\$71,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$568.41	\$568.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$9.90	\$9.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$403.87	\$403.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$103.62	\$103.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$51.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,107,504.00	\$23,107,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$15,052,424.00	\$15,052,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$8,055,080.00	\$8,055,080.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,246,020.14	\$0.00	\$31,246,020.14
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890,461.26	\$0.00	\$7,890,461.26
A	8150-43-002	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718.00	\$0.00	\$4,718.00
A	8150-43-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00
A	8150-43-007	Certificado parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$2,470.00
A	8150-43-008	Clases de zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8150-43-009	Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-43-011	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00	\$0.00	\$31,220.00
A	8150-43-012	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00	\$8,740.00
A	8150-43-013	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.50	\$0.00	\$1,079.50
A	8150-43-014	Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	8150-43-015	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8150-43-017	Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
A	8150-43-020	Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
A	8150-43-021	Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-43-023	Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00
A	8150-43-024	Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00	\$2,635.00
A	8150-43-025	Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00
A	8150-43-026	Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00
A	8150-43-027	Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la semana)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00
A	8150-43-030	Curso intensivo de recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,760.00	\$0.00	\$238,760.00
A	8150-43-031	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,164.00	\$0.00	\$633,164.00
A	8150-43-033	Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00
A	8150-43-034	Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,585.76	\$0.00	\$47,585.76
A	8150-43-035	Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8150-43-039	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8150-43-041	Exámen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
A	8150-43-042	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,600.00	\$0.00	\$73,600.00
A	8150-43-043	Exámen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00
A	8150-43-044	Exámen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00
A	8150-43-045	Historial academico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	8150-43-047	Inscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00
A	8150-43-049	Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-43-050	Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8150-43-051	Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951,170.00	\$0.00	\$4,951,170.00
A	8150-43-052	Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,360.00	\$0.00	\$199,360.00
A	8150-43-053	Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,370.00	\$0.00	\$792,370.00
A	8150-43-054	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00
A	8150-43-055	Trámite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-057	Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8150-43-064	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,771.47	\$0.00	\$170,771.47
A	8150-51-04-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,196.47	\$0.00	\$102,196.47
A	8150-51-04-002	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8150-51-04-003	Cuota por uso cancha de fútbol soccer por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00
A	8150-51-04-005	Examen Médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-51-04-008	Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00
A	8150-51-04-010	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-51-04-012	Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$7,410.00
A	8150-51-04-013	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,650.00	\$0.00	\$14,650.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,715.00	\$0.00	\$76,715.00
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,750.00	\$0.00	\$71,750.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.41	\$0.00	\$568.41
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$9.90
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.87	\$0.00	\$403.87
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.62	\$0.00	\$103.62
A	8150-83-048	0421159552 LIRIO ACUATICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.02	\$0.00	\$51.02
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107,504.00	\$0.00	\$23,107,504.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,052,424.00	\$0.00	\$15,052,424.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,055,080.00	\$0.00	\$8,055,080.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$252,957,178.32	\$252,957,178.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,578,422.00	\$0.00	\$144,578,422.00
A	8210-1401-Y01-SDI007-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-Y01-SDI007-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,000.00	\$0.00	\$1,186,000.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1401-Y02-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00	\$0.00	\$417,425.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,800.00	\$0.00	\$445,800.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00
A	8210-1401-Y03-SDI005-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,900.00	\$0.00	\$1,084,900.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1401-Y07-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,290.00	\$0.00	\$46,290.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452,168.00	\$0.00	\$5,452,168.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1401-Y13-DCS005-356	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A	8210-1401-Y14-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-Y14-SAD007-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795,600.00	\$0.00	\$3,795,600.00
A	8210-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8210-1401-Y17-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,272.00	\$0.00	\$1,894,272.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177,192.00	\$0.00	\$6,177,192.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,608.00	\$0.00	\$4,648,608.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,000.00	\$0.00	\$1,116,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$0.00	\$2,304,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350,262.00	\$0.00	\$3,350,262.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00
A	8210-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445,003.00	\$0.00	\$2,445,003.00
A	8210-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00	\$0.00	\$197,220.00
A	8210-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
A	8210-1501-Y01-SDI007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-1501-Y01-SDI007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,203.50	\$0.00	\$138,203.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00	\$90,916.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$11,038.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,063.50	\$0.00	\$290,063.50
A	8210-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$14,735.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,493.00	\$0.00	\$38,493.00
A	8210-1501-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y03-SDI005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y03-SDI005-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1501-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.65	\$0.00	\$11,610.65
A	8210-1501-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00
A	8210-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$0.00	\$67,250.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1501-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1501-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-Y17-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,249,420.00	\$0.00	\$36,249,420.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,374.00	\$0.00	\$343,374.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,832.00	\$0.00	\$4,065,832.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305,972.50	\$0.00	\$3,305,972.50
A	8210-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,152.50	\$0.00	\$1,053,152.50
A	8210-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,462.00	\$0.00	\$1,658,462.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,431.00	\$0.00	\$663,431.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,046.35	\$0.00	\$270,046.35
A	8210-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,920.00	\$0.00	\$43,920.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8210-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1501-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8210-1501-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1501-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-Y01-SDI007-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-1601-Y01-SDI007-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,203.50	\$0.00	\$138,203.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00	\$90,916.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$11,038.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,063.50	\$0.00	\$290,063.50
A	8210-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$14,735.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,493.00	\$0.00	\$38,493.00
A	8210-1601-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1601-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
A	8210-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.65	\$0.00	\$11,610.65
A	8210-1601-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$0.00	\$67,250.00
A	8210-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1601-Y17-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-Y17-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1601-Y17-SDI002-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,249,420.00	\$0.00	\$36,249,420.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,374.00	\$0.00	\$343,374.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,832.00	\$0.00	\$4,065,832.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305,972.50	\$0.00	\$3,305,972.50
A	8210-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,152.50	\$0.00	\$1,053,152.50
A	8210-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,462.00	\$0.00	\$1,658,462.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,431.00	\$0.00	\$663,431.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,046.35	\$0.00	\$270,046.35
A	8210-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,920.00	\$0.00	\$43,920.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8210-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8210-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$145,569,030.29	\$27,599,126.43	\$117,969,903.86	\$0.00
D	8220-1401-Y01-SDI007-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,234.99	\$308,063.18	\$893,171.81	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$6,264.00	\$19,236.00	\$0.00
D	8220-1401-Y02-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,425.00	\$25,000.00	\$392,425.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,800.00	\$181,788.80	\$264,011.20	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924,322.00	\$1,678,844.00	\$245,478.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$788.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-1401-Y04-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y05-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$16,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$8,830.00	\$96,170.00	\$0.00
D	8220-1401-Y07-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,290.00	\$0.00	\$46,290.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8220-1401-Y08-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y09-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$14,888.60	\$6,111.40	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.41	\$4,776.64	\$437.77	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452,168.00	\$0.00	\$5,452,168.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-Y10-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,398.73	\$11,601.27	\$0.00
D	8220-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,900.00	\$9,851.04	\$44,048.96	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y11-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$41,490.00	\$132,510.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y12-DVN002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$10,532.80	\$31,467.20	\$0.00
D	8220-1401-Y13-DCS005-35E	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$36,308.00	\$103,892.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y14-SAD007-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$74,240.00	\$165,760.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$29,241.20	\$170,758.80	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,872.40	\$86,756.40	\$121,116.00	\$0.00
D	8220-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795,600.00	\$603,573.20	\$3,192,026.80	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-1401-Y17-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,894,272.00	\$0.00	\$1,894,272.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,177,192.00	\$16,851.50	\$6,160,340.50	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648,608.00	\$22,525.31	\$4,626,082.69	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$28,945.39	\$91,054.61	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$251,126.00	\$1,428,874.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$32,350.54	\$135,649.46	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,000.00	\$274,715.58	\$841,284.42	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00	\$10,440.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$183,280.00	\$16,720.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr/2018

hora de Impresión 05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$18,682.92	\$173,317.08	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$2,009.12	\$78,990.88	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$116,212.18	\$483,787.82	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$36,383.00	\$243,617.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$7,141.01	\$212,858.99	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350,262.00	\$4,269.93	\$3,345,992.07	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$27,213.73	\$154,786.27	\$0.00
D	8220-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447,007.93	\$493,987.01	\$1,953,020.92	\$0.00
D	8220-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00	\$18,374.40	\$178,845.60	\$0.00
D	8220-1401-Y21-SAD011-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$555,408.00	\$1,014,592.00	\$0.00
D	8220-1501-Y01-SDI007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y01-SDI007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,203.50	\$0.00	\$138,203.50	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,063.50	\$0.00	\$290,063.50	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$1,362.93	\$28,137.07	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$11,450.00	\$68,550.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,091.00	\$11,909.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,493.00	\$17,869.85	\$20,623.15	\$0.00
D	8220-1501-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$1,746.96	\$3,653.04	\$0.00
D	8220-1501-Y03-SDI005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,599.80	\$100.20	\$0.00
D	8220-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$748.20	\$251.80	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$36,197.80	\$8,802.20	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$20,291.66	\$5,808.34	\$0.00
D	8220-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,843.00	\$2,019.00	\$16,824.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr/2018

hora de Impresión 05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.14	\$10,634.15	\$17,432.99	\$0.00
D	8220-1501-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1501-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,203.56	\$1,196.44	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$692.52	\$7.48	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.16	\$492.85	\$2,349.31	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,610.65	\$0.00	\$11,610.65	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$847.00	\$15,053.00	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$27,249.99	\$40,000.01	\$0.00
D	8220-1501-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$75.40	\$1,424.60	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,249.66	\$28,750.34	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$681.32	\$3,318.68	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,394.78	\$4,605.22	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$4,261.62	\$85,738.38	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,686.21	\$19,313.79	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$302.52	\$9,697.48	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$6,247.51	\$83,752.49	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$229.68	\$19,770.32	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,648.54	\$24,351.46	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,814.07	\$55,185.93	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,464.14	\$17,535.86	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,355.67	\$12,644.33	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,856.00	\$13,144.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,396.42	\$16,603.58	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$392.00	\$24,608.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$361.50	\$14,638.50	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$11,988.60	\$60,011.40	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,265.00	\$5,235.00	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$95,056.40	-\$59,056.40	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$19,320.01	\$55,679.99	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,060.80	\$36,939.20	\$0.00
D	8220-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,841.00	\$62,159.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y17-SDI002-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,249,420.00	\$9,018,138.34	\$27,231,281.66	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,731.48	\$117,200.97	\$257,530.51	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065,832.00	\$22,525.30	\$4,043,306.70	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305,972.50	\$770,704.53	\$2,535,267.97	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,152.50	\$245,435.00	\$807,717.50	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658,462.00	\$386,511.81	\$1,271,950.19	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,431.00	\$154,604.74	\$508,826.26	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$12,520.09	\$54,979.91	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,329.59	\$62,670.41	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,185.75	\$20,814.25	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,975.68	\$10,024.32	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,046.35	\$48,141.51	\$221,904.84	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$1,000.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,920.00	\$6,960.00	\$36,960.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$6,716.01	\$80,783.99	\$0.00
D	8220-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$14,014.08	\$69,985.92	\$0.00
D	8220-1501-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8220-1501-Y20-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y20-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8220-1501-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8220-1501-Y22-DIT000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y01-SDI007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y01-SDI007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,203.50	\$0.00	\$138,203.50	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00	\$90,916.50	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00	\$11,038.50	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,063.50	\$0.00	\$290,063.50	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$1,362.93	\$28,137.07	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$11,450.00	\$68,550.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y02-SAC000-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00	\$14,735.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,091.00	\$11,909.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,493.00	\$17,869.85	\$20,623.15	\$0.00
D	8220-1601-Y02-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$1,746.96	\$3,653.04	\$0.00
D	8220-1601-Y03-SDI005-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,599.80	\$100.20	\$0.00
D	8220-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$748.20	\$251.80	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$36,197.80	\$8,802.20	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$20,291.66	\$5,808.34	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,843.00	\$2,019.00	\$16,824.00	\$0.00
D	8220-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.14	\$10,634.15	\$17,432.99	\$0.00
D	8220-1601-Y07-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y07-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1601-Y08-SAC000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,203.56	\$1,196.44	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$692.52	\$7.48	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.16	\$492.85	\$2,349.31	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-217C	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,610.65	\$0.00	\$11,610.65	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y10-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y12-DVN002-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y12-DVN002-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$847.00	\$15,053.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,250.00	\$27,250.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y13-DCS005-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$75.40	\$1,424.60	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y14-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,249.66	\$28,750.34	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$681.32	\$3,318.68	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,394.78	\$4,605.22	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$4,261.62	\$85,738.38	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,686.21	\$19,313.79	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$302.49	\$9,697.51	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$6,247.51	\$83,752.49	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$229.68	\$19,770.32	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,648.55	\$24,351.45	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,814.07	\$55,185.93	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,464.14	\$17,535.86	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,355.67	\$12,644.33	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,856.00	\$13,144.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,396.42	\$16,603.58	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/abr/2018  
hora de Impresión | 05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$392.00	\$24,608.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$361.50	\$14,638.50	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$11,988.60	\$60,011.40	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,265.00	\$5,235.00	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$95,056.40	-\$59,056.40	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$19,320.01	\$55,679.99	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,060.80	\$36,939.20	\$0.00
D	8220-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,841.00	\$62,159.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y17-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,249,420.00	\$9,018,138.34	\$27,231,281.66	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,731.48	\$117,200.97	\$257,530.51	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065,832.00	\$22,525.31	\$4,043,306.69	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305,972.50	\$770,704.56	\$2,535,267.94	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,152.50	\$245,434.98	\$807,717.52	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658,462.00	\$386,511.81	\$1,271,950.19	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,431.00	\$154,604.74	\$508,826.26	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$12,520.09	\$54,979.91	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,329.59	\$62,670.41	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,185.75	\$20,814.25	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,975.68	\$10,024.32	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,046.35	\$41,898.65	\$228,147.70	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$1,000.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,920.00	\$6,960.00	\$36,960.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$6,716.01	\$80,783.99	\$0.00
D	8220-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$14,014.11	\$69,985.89	\$0.00
D	8220-1601-Y19-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8220-1601-Y20-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y20-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1601-Y21-SAD011-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-Y21-SAD011-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8220-1601-Y22-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$990,608.29	\$990,608.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,234.99	\$15,234.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,422.00	\$839,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,214.41	\$0.00	\$5,214.41
A	8230-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,898.73	\$0.00	\$0.00	-\$6,898.73
A	8230-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,872.40	\$0.00	\$0.00	-\$27,872.40
A	8230-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,872.40	\$0.00	\$27,872.40
A	8230-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,478.66	\$0.00	\$0.00	-\$9,478.66
A	8230-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,120.21
A	8230-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.06	\$0.00	\$0.00	-\$846.06
A	8230-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.93	\$0.00	\$2,004.93
A	8230-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.14	\$567.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.16	\$0.00	\$842.16
A	8230-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,357.48	\$0.00	\$0.00	-\$31,357.48
A	8230-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,357.48	\$0.00	\$31,357.48
A	8230-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.14	\$567.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.16	\$0.00	\$842.16
A	8230-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,357.48	\$0.00	\$0.00	-\$31,357.48
A	8230-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,357.48	\$0.00	\$31,357.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,608,518.14	\$26,608,518.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$292,828.19	\$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-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,788.80	\$181,788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,422.00	\$839,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$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	\$14,888.60	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,851.04	\$9,851.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$41,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y13-DCS005-33E	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$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	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,756.40	\$86,756.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,573.20	\$603,573.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.50	\$16,851.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$22,525.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.39	\$28,945.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,126.00	\$251,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,871.88	\$22,871.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,595.37	\$272,595.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,280.00	\$183,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.92	\$18,682.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.12	\$2,009.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$116,212.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.00	\$36,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.01	\$7,141.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.87	\$3,423.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.73	\$27,213.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,987.01	\$493,987.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,408.00	\$555,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$20,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$492.85	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,249.99	\$27,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$1,249.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$681.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$1,394.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$5,686.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.52	\$302.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$6,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.54	\$5,648.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$4,814.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$2,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$2,355.67	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$1,396.42	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$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	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$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	\$95,056.40	\$95,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$19,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$23,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$8,986,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$117,200.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.30	\$22,525.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.53	\$770,704.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,435.00	\$245,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$386,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$154,604.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,520.09	\$12,520.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$12,329.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$4,185.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$4,975.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,141.51	\$48,141.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$6,716.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.08	\$14,014.08	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$20,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$492.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,250.00	\$27,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$1,249.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$681.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$1,394.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$5,686.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.49	\$302.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$6,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.55	\$5,648.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$4,814.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$2,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$2,355.67	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$1,396.42	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$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	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$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	\$95,056.40	\$95,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$19,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$23,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$8,986,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$117,200.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$22,525.31	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.56	\$770,704.56	\$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	\$245,434.98	\$245,434.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$386,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$154,604.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,520.09	\$12,520.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$12,329.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$4,185.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$4,975.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,898.65	\$41,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$6,716.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.11	\$14,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,608,518.14	\$26,607,825.73	\$692.41	\$0.00
D	8250-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$292,828.19	\$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-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,788.80	\$181,788.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,422.00	\$839,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$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	\$14,888.60	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,851.04	\$9,851.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$41,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y13-DCS005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$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	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,756.40	\$86,756.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,573.20	\$603,573.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.50	\$16,851.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$22,525.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.39	\$28,945.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,126.00	\$251,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,871.88	\$22,871.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,595.37	\$272,595.37	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,280.00	\$183,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.92	\$18,682.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.12	\$2,009.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$116,212.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.00	\$36,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.01	\$7,141.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.87	\$3,423.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.73	\$27,213.73	\$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	\$493,987.01	\$493,987.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,408.00	\$555,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$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	\$17,869.85	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$20,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$492.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,249.99	\$27,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$1,249.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$681.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$1,394.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$5,686.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.52	\$302.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$6,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.54	\$5,648.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$4,814.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$2,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$2,355.67	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$1,396.42	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$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	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$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	\$95,056.40	\$95,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$19,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$23,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$8,986,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$117,200.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.30	\$22,525.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.53	\$770,704.53	\$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	\$245,435.00	\$245,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$386,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$154,604.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,520.09	\$11,827.68	\$692.41	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$12,329.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$4,185.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$4,975.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,141.51	\$48,141.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$6,716.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.08	\$14,014.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-273	Articulos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$20,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$492.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,250.00	\$27,250.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$1,249.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$681.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$1,394.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$5,686.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.49	\$302.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$6,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.55	\$5,648.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$4,814.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$2,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$2,355.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$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	\$95,056.40	\$95,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$19,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$23,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$8,986,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$117,200.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$22,525.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.56	\$770,704.56	\$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	\$245,434.98	\$245,434.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$386,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$154,604.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,520.09	\$12,520.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$12,329.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$4,185.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$4,975.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,898.65	\$41,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$6,716.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.11	\$14,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,607,825.73	\$26,572,677.73	\$35,148.00	\$0.00
D	8260-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$292,828.19	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-Y02-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,788.80	\$181,788.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,422.00	\$839,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$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	\$14,888.60	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64	\$4,776.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,851.04	\$9,851.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$41,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,756.40	\$57,872.40	\$28,884.00	\$0.00
D	8260-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,573.20	\$603,573.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.50	\$16,851.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$22,525.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.39	\$28,945.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,126.00	\$251,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,871.88	\$22,871.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,595.37	\$272,595.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,280.00	\$183,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.92	\$18,682.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.12	\$2,009.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$116,212.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.00	\$36,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.01	\$7,141.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.87	\$3,423.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.73	\$27,213.73	\$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	\$493,987.01	\$493,987.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$18,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,408.00	\$555,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$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	\$17,869.85	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$20,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$492.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,249.99	\$27,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$1,249.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$681.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$1,394.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$5,686.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.52	\$302.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$6,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.54	\$5,648.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$4,814.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$2,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$2,355.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,056.40	\$95,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$19,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$23,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$8,986,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$117,200.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.30	\$22,525.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.53	\$770,704.53	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,435.00	\$245,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$386,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$154,604.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.68	\$11,827.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$12,329.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$4,185.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$4,975.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,141.51	\$48,141.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$6,716.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.08	\$14,014.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$1,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$17,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y03-SDI005-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$20,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$10,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$1,203.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y10-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$492.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,250.00	\$27,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$1,249.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$681.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$1,394.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$4,261.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$5,686.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.49	\$302.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$6,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.55	\$5,648.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$4,814.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$2,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$2,355.67	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,396.42	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$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	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$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	\$95,056.40	\$95,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$19,320.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$23,060.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$8,986,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$117,200.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$22,525.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.56	\$770,704.56	\$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	\$245,434.98	\$245,434.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$386,511.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$154,604.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,520.09	\$12,520.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$12,329.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$4,185.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$4,975.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,898.65	\$41,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$6,716.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.11	\$14,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,572,677.73	\$0.00	\$26,572,677.73	\$0.00
D	8270-1401-Y01-SDI007-442C	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00	\$292,828.19	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,788.80	\$0.00	\$181,788.80	\$0.00
D	8270-1401-Y03-SDI005-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,422.00	\$0.00	\$839,422.00	\$0.00
D	8270-1401-Y04-SAC000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-1401-Y06-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$0.00	\$8,830.00	\$0.00
D	8270-1401-Y09-DVN002-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60	\$0.00	\$14,888.60	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.64	\$0.00	\$4,776.64	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1401-Y10-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,851.04	\$0.00	\$9,851.04	\$0.00
D	8270-1401-Y12-DVN002-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,490.00	\$0.00	\$41,490.00	\$0.00
D	8270-1401-Y13-DCS005-336C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$0.00	\$10,532.80	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-Y13-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$0.00	\$1,368.80	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,872.40	\$0.00	\$57,872.40	\$0.00
D	8270-1401-Y16-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,573.20	\$0.00	\$603,573.20	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.50	\$0.00	\$16,851.50	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$0.00	\$22,525.31	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,945.39	\$0.00	\$28,945.39	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,126.00	\$0.00	\$251,126.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,871.88	\$0.00	\$22,871.88	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,595.37	\$0.00	\$272,595.37	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,280.00	\$0.00	\$183,280.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.92	\$0.00	\$18,682.92	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.12	\$0.00	\$2,009.12	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,212.18	\$0.00	\$116,212.18	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.00	\$0.00	\$36,383.00	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.01	\$0.00	\$7,141.01	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.87	\$0.00	\$3,423.87	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,213.73	\$0.00	\$27,213.73	\$0.00
D	8270-1401-Y18-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,987.01	\$0.00	\$493,987.01	\$0.00
D	8270-1401-Y19-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,374.40	\$0.00	\$18,374.40	\$0.00
D	8270-1401-Y21-SAD011-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00	\$555,408.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$0.00	\$1,362.93	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00
D	8270-1501-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$0.00	\$17,869.85	\$0.00
D	8270-1501-Y03-SDI005-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$0.00	\$1,746.96	\$0.00
D	8270-1501-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00
D	8270-1501-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$0.00	\$20,291.66	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8270-1501-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$0.00	\$10,067.01	\$0.00
D	8270-1501-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$0.00	\$1,203.56	\$0.00
D	8270-1501-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$692.52	\$0.00
D	8270-1501-Y10-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$0.00	\$492.85	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-215	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00
D	8270-1501-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,249.99	\$0.00	\$27,249.99	\$0.00
D	8270-1501-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$0.00	\$1,249.66	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$0.00	\$681.32	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$0.00	\$1,394.78	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$0.00	\$4,261.62	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$0.00	\$5,686.21	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.52	\$0.00	\$302.52	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$0.00	\$6,247.51	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$0.00	\$229.68	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.54	\$0.00	\$5,648.54	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$0.00	\$4,814.07	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$0.00	\$2,464.14	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$0.00	\$2,355.67	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42	\$0.00	\$1,396.42	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$0.00	\$361.50	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$0.00	\$11,988.60	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$0.00	\$8,265.00	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,056.40	\$0.00	\$95,056.40	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$0.00	\$19,320.01	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$0.00	\$23,060.80	\$0.00
D	8270-1501-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$0.00	\$12,841.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$0.00	\$8,986,780.86	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$0.00	\$117,200.97	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.30	\$0.00	\$22,525.30	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.53	\$0.00	\$770,704.53	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,435.00	\$0.00	\$245,435.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$0.00	\$386,511.81	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$0.00	\$154,604.74	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.68	\$0.00	\$11,827.68	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$0.00	\$12,329.59	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$0.00	\$4,185.75	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$0.00	\$4,975.68	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,141.51	\$0.00	\$48,141.51	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$0.00	\$6,716.01	\$0.00
D	8270-1501-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.08	\$0.00	\$14,014.08	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.93	\$0.00	\$1,362.93	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	8270-1601-Y02-SAC000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/abr/2018  
hora de Impresión | 05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-Y02-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,869.85	\$0.00	\$17,869.85	\$0.00
D	8270-1601-Y03-SDI005-212C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.96	\$0.00	\$1,746.96	\$0.00
D	8270-1601-Y04-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00	\$1,599.80	\$0.00
D	8270-1601-Y04-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00	\$24,597.80	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.66	\$0.00	\$20,291.66	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8270-1601-Y06-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.01	\$0.00	\$10,067.01	\$0.00
D	8270-1601-Y09-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.56	\$0.00	\$1,203.56	\$0.00
D	8270-1601-Y09-DVN002-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$692.52	\$0.00
D	8270-1601-Y10-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.85	\$0.00	\$492.85	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-21E	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00
D	8270-1601-Y13-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,250.00	\$0.00	\$27,250.00	\$0.00
D	8270-1601-Y14-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.66	\$0.00	\$1,249.66	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.32	\$0.00	\$681.32	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394.78	\$0.00	\$1,394.78	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.62	\$0.00	\$4,261.62	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.21	\$0.00	\$5,686.21	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.49	\$0.00	\$302.49	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.51	\$0.00	\$6,247.51	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$0.00	\$229.68	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.55	\$0.00	\$5,648.55	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.07	\$0.00	\$4,814.07	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.14	\$0.00	\$2,464.14	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.67	\$0.00	\$2,355.67	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42	\$0.00	\$1,396.42	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$0.00	\$361.50	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.60	\$0.00	\$11,988.60	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$0.00	\$8,265.00	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,056.40	\$0.00	\$95,056.40	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.01	\$0.00	\$19,320.01	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.80	\$0.00	\$23,060.80	\$0.00
D	8270-1601-Y16-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00	\$0.00	\$12,841.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,986,780.86	\$0.00	\$8,986,780.86	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.97	\$0.00	\$117,200.97	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.31	\$0.00	\$22,525.31	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,704.56	\$0.00	\$770,704.56	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,434.98	\$0.00	\$245,434.98	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
05:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-Y18-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,511.81	\$0.00	\$386,511.81	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,604.74	\$0.00	\$154,604.74	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,520.09	\$0.00	\$12,520.09	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.59	\$0.00	\$12,329.59	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.75	\$0.00	\$4,185.75	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.68	\$0.00	\$4,975.68	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,898.65	\$0.00	\$41,898.65	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,716.01	\$0.00	\$6,716.01	\$0.00
D	8270-1601-Y18-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,014.11	\$0.00	\$14,014.11	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$231,991,056.24	\$231,991,056.24	\$1,102,407,298.20	\$1,105,196,176.32	\$550,205,884.19	\$552,994,762.31

**Analizar Diferencia => \$-2,788,878.12**