



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y | 13/oct./2020  
hora de Impresión | 09:59 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$153,582,359.26	\$0.00	\$52,811,511.30	\$48,910,028.97	\$157,483,841.59	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,141,979.87	\$0.00	\$52,811,511.30	\$48,005,224.44	\$28,948,266.73	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,024,183.62	\$0.00	\$27,501,086.45	\$22,685,614.59	\$28,839,655.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,960,954.61	\$0.00	\$27,501,086.45	\$22,685,614.59	\$28,776,426.47	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$119,139.61	\$0.00	\$2,004,330.84	\$2,004,330.84	\$119,139.61	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$48,496.56	\$0.00	\$2,004,330.84	\$2,004,330.84	\$48,496.56	\$0.00
D	1112-001-002	CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69	\$0.00
D	1112-001-004	CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36	\$0.00
D	1112-002	BANAMEX	\$12,194.36	\$0.00	\$296,611.77	\$296,673.69	\$12,132.44	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$12,194.36	\$0.00	\$296,611.77	\$296,673.69	\$12,132.44	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$23,427,037.52	\$0.00	\$23,500,143.84	\$18,501,703.96	\$28,425,477.40	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$3,519,636.79	\$0.00	\$4,780,495.93	\$1,195,854.97	\$7,104,277.75	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,289,462.12	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,681,860.99	\$1,107,601.13	\$0.00
D	1112-003-004	CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,506.62	\$0.00
D	1112-003-005	CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,551.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,557.83	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$917,028.04	\$0.00	\$209.86	\$22,968.00	\$894,269.90	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$189,480.44	\$0.00	\$34.74	\$0.00	\$189,515.18	\$0.00
D	1112-003-011	CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-013	CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78	\$0.00
D	1112-003-014	CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30	\$0.00
D	1112-003-020	CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00
D	1112-003-062	CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.60	\$0.00
D	1112-003-084	CTA-1046049231 FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-085	CTA-1046054262 ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-087	CTA-1074801142 PFCE 2019	\$598,312.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,312.40	\$0.00
D	1112-003-088	CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$315,887.59	\$0.00	\$0.00	\$101,020.00	\$214,867.59	\$0.00
D	1112-003-089	CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-090	CTA-1095829927 SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$6,957,041.20	\$0.00	\$5,053,969.00	\$6,000,000.00	\$6,011,010.20	\$0.00
D	1112-003-091	CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$5,230,121.75	\$0.00	\$5,165,427.58	\$2,500,000.00	\$7,895,549.33	\$0.00
D	1112-003-092	CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-003-093	CTA-1114286609 SINCROTON CYTNA	\$3,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.00	\$0.00
D	1112-004	SANTANDER	\$402,583.12	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,882,906.10	\$219,677.02	\$0.00
D	1112-004-001	CTA-65507226044 NOMINA	\$402,583.12	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,882,906.10	\$219,677.02	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
D	1116-01	INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1116-02	BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1116-03	TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,453.07	\$0.00	\$25,298,173.85	\$25,226,173.85	\$96,453.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,214,973.85	\$25,214,973.85	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,779,446.52	\$4,779,446.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$251.33	\$251.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,435,276.00	\$20,435,276.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,453.07	\$0.00	\$83,200.00	\$11,200.00	\$96,453.07	\$0.00
D	1123-012	JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,000.20	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,000.20	\$0.00
D	1123-017	EDGAR GIOVANY VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-023	RODRIGO SALOMON GASPAR CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-024	SABINO RUBEN VARGAS CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	DONACIANO MORENO CALVA	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-038	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$351.80	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,351.80	\$0.00
D	1123-052	ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$6,526.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,526.07	\$0.00
D	1123-053	ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	1123-055	NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-070	ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-074	SAMUEL MAURO MIRON MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-076	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-083	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,343.18	\$0.00	\$12,251.00	\$93,436.00	\$12,158.18	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$93,343.18	\$0.00	\$12,251.00	\$93,436.00	\$12,158.18	\$0.00
D	1131-004	DINA CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-055	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	1131-072	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-073	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	1131-074	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS DE PACHUCA	\$10,926.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,926.38	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,236.00	\$0.00	\$51.00	\$81,236.00	\$51.00	\$0.00
D	1131-076	LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$129,440,379.39	\$0.00	\$0.00	\$904,804.53	\$128,535,574.86	\$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	\$120,996,221.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,996,221.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,192,982.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,192,982.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278,005.29	\$0.00
D	1241-1-001	POA	\$5,756,802.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,802.51	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-002	PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97	\$0.00
D	1241-1-003	PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10	\$0.00
D	1241-1-004	FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75	\$0.00
D	1241-1-005	FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53	\$0.00
D	1241-1-006	FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65	\$0.00
D	1241-1-007	CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32	\$0.00
D	1241-1-008	FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24	\$0.00
D	1241-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17	\$0.00
D	1241-1-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-1-011	FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88	\$0.00
D	1241-1-012	PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45	\$0.00
D	1241-1-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08	\$0.00
D	1241-1-014	EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80	\$0.00
D	1241-1-015	INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21	\$0.00
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
D	1241-1-027	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
D	1241-1-028	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1241-1-029	PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98	\$0.00
D	1241-1-030	REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20	\$0.00
D	1241-1-031	APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64	\$0.00
D	1241-1-032	PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00
D	1241-1-033	BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40	\$0.00
D	1241-1-034	CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03	\$0.00
D	1241-1-035	FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58	\$0.00
D	1241-1-036	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76	\$0.00
D	1241-1-037	FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00	\$0.00
D	1241-1-038	PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1241-1-039	PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00
D	1241-1-040	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,896,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,628.67	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,896,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,628.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588,263.78	\$0.00
D	1242-1-001	POA	\$3,325,916.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,916.79	\$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



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00
D	1242-1-024	PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00	\$0.00
D	1242-1-025	PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	1242-1-026	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$84,236.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$84,236.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,236.62	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,887,024.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887,024.55	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,864,534.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,864,534.15	\$0.00
D	1243-1-001	POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35	\$0.00
D	1243-1-002	PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28	\$0.00
D	1243-1-003	FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00	\$0.00
D	1243-1-004	FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10	\$0.00
D	1243-1-005	FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14	\$0.00
D	1243-1-006	CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46	\$0.00
D	1243-1-007	FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44	\$0.00
D	1243-1-008	PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97	\$0.00
D	1243-1-009	EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06	\$0.00
D	1243-1-010	INVESTIGACION	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17	\$0.00
D	1243-1-011	APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42	\$0.00
D	1243-1-012	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243-1-013	AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43	\$0.00
D	1243-1-014	FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08	\$0.00
D	1243-1-015	YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80	\$0.00
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77	\$0.00
D	1243-1-024	PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00	\$0.00
D	1243-1-025	PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$480,775.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,775.37	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
D	1244-1-001	POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00	\$0.00
D	1244-1-002	RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00	\$0.00
D	1244-1-003	FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00	\$0.00
D	1244-1-004	INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$57,607,094.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,607,094.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$57,564,394.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,564,394.18	\$0.00
D	1246-9-001	POA	\$8,977,462.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,977,462.62	\$0.00
D	1246-9-002	PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	\$0.00
D	1246-9-003	PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	\$0.00
D	1246-9-004	FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	\$0.00
D	1246-9-005	FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	\$0.00
D	1246-9-006	FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	\$0.00
D	1246-9-007	CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	\$0.00
D	1246-9-008	FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	\$0.00
D	1246-9-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	1246-9-010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	1246-9-011	FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	\$0.00
D	1246-9-012	PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	\$0.00
D	1246-9-013	INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	\$0.00
D	1246-9-014	EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	\$0.00
D	1246-9-015	PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	\$0.00
D	1246-9-016	APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	\$0.00
D	1246-9-017	PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	\$0.00
D	1246-9-018	PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	\$0.00
D	1246-9-019	APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-9-020	SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	\$0.00
D	1246-9-021	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00	\$0.00
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24	\$0.00
D	1246-9-036	PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94	\$0.00
D	1246-9-037	PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28	\$0.00
D	1246-9-038	PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17	\$0.00
D	1246-9-039	FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40	\$0.00
D	1246-9-040	YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24	\$0.00
D	1246-9-041	PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80	\$0.00
D	1246-9-042	SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88	\$0.00
D	1246-9-043	PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00	\$0.00
D	1246-9-044	PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00	\$0.00
D	1246-9-045	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88	\$0.00
D	1246-9-046	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37	\$0.00
D	1246-9-047	LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$799,129.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,129.99	\$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	\$6,527,494.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,527,494.34	\$0.00
D	1250-1-001	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1250-1-002	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1250-1-005	Ciencia Básica	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1250-2	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	\$392,006.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,006.13	\$0.00
D	1251-1-002	FAM 2008	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	1251-1-003	FAM 2010	\$44,748.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.43	\$0.00
D	1251-1-004	PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,623.24	\$0.00
D	1251-1-005	BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1251-2	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-2-001	PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$0.00
D	1251-3	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-3-001	LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,320,417.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320,417.25	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,320,417.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320,417.25	\$0.00
D	1254-1-001	SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33	\$0.00
D	1254-1-002	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80	\$0.00
D	1254-1-003	EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.18	\$0.00
D	1254-1-004	PEROXOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36	\$0.00
D	1254-1-007	AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1254-1-008	PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,242,749.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,749.76	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$96,873,825.79	\$0.00	\$904,804.53	\$0.00	\$97,778,630.32
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$890,536.64
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$763,317.12	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$890,536.64
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$41,224.86	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$48,095.67
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$12,377.94	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$14,440.93
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$15,651.90	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$18,260.55
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$49,401.78	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$57,635.41
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$87,799.74	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$102,433.03
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$100,556.58	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$117,316.01
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$5,651.40	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$6,593.30
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$125,980.20	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$146,976.90
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$324,672.72	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$378,784.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$91,316,159.18	\$0.00	\$686,260.36	\$0.00	\$92,002,419.54
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$22,856,994.68	\$0.00	\$68,145.28	\$0.00	\$22,925,139.96
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,215,371.24	\$0.00	\$68,145.28	\$0.00	\$4,283,516.52
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	\$9,835,716.15	\$0.00	\$18,747.89	\$0.00	\$9,854,464.04
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,541,159.53	\$0.00	\$18,747.89	\$0.00	\$4,559,907.42
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	\$22,151,200.92	\$0.00	\$165,822.30	\$0.00	\$22,317,023.22
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$13,633,541.18	\$0.00	\$165,822.30	\$0.00	\$13,799,363.48
A	1263-3-01	Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$0.00	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,660,488.52	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$3,661,300.19
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,483,670.10	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$1,484,481.77
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	\$32,811,758.91	\$0.00	\$432,733.22	\$0.00	\$33,244,492.13
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$19,122,241.29	\$0.00	\$432,733.22	\$0.00	\$19,554,974.51
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	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1264-1	Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,794,337.49	\$0.00	\$91,324.65	\$0.00	\$4,885,662.14
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$4,794,337.49	\$0.00	\$91,324.65	\$0.00	\$4,885,662.14
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$4,794,337.49	\$0.00	\$91,324.65	\$0.00	\$4,885,662.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,625,063.12	\$18,794,772.25	\$18,221,691.71	\$0.00	\$7,051,982.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,650,889.12	\$18,670,784.25	\$18,221,691.71	\$0.00	\$5,201,796.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,650,889.12	\$18,670,784.25	\$18,221,691.71	\$0.00	\$5,201,796.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382.82	\$12,402,726.76	\$12,462,709.62	\$0.00	\$60,365.68
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$382.82	\$10,569,537.27	\$10,629,520.13	\$0.00	\$60,365.68
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$382.82	\$4,300,043.89	\$4,360,026.75	\$0.00	\$60,365.68
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,269,493.38	\$6,269,493.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$326,848.42	\$326,848.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$326,848.42	\$326,848.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$264,827.06	\$264,827.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$32,958.36	\$32,958.36	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$231,868.70	\$231,868.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,241,514.01	\$1,241,514.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$619,594.34	\$619,594.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$194,063.39	\$194,063.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$305,611.63	\$305,611.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$122,244.65	\$122,244.65	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,356.49	\$1,517,566.42	\$1,517,566.42	\$0.00	\$12,356.49
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,356.49	\$1,396,578.42	\$1,396,578.42	\$0.00	\$12,356.49
A	2112-1-000002	RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$189,650.00	\$189,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$296.98	\$21,761.13	\$21,761.13	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,324.80	\$29,324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$399.00
A	2112-1-000051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,991.37	\$49,991.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$5,282.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.51
A	2112-1-000098	EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,880.16	\$105,880.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MARCO ANTONIO FUENTES ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	OMAR GUADALUPE CANO FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000308	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$109,381.21	\$109,381.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	CLAUDIA GOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	QUIMICA RIQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	DAVID GARCIA LOUDLOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	SALATIEL VILLEDA SOLAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	SARA MENDOZA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ALEJANDRA CRUZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	CHRISTIAN SUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	ITZEL CHÁVEZ BORGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	RED MEXICANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	MANANTIALES LA BELLA AIROSA S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JAZMIN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	RAUL PEREZ BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	EFFECTIVALE, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,900.00	\$79,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GRUPO TECNOLOGICO Y DE CONSTRUCCION D+O+H, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	LETICIA LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$4,728.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$4,728.00
A	2112-1-000707	FERNANDA MEJIA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	OFICINAS Y NEGOCIOS ONE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	ELIAB GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	DANIEL ZAMORA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	YADIRA BOLAÑOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	JOSE LAZARO LOPEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000731	INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	SERVICIOS TURISTICOS SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	MOBILESCO PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	DULCES ESTEFANIA GUZMAN ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ACDIMM, S DE RL DE MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	LIZETH ESCOBAR ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDANICK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	COMERCIALIZADORA PACHUCA STIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$284,330.74	\$284,330.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	FROYPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	ANAI PEREZ MOHEDANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DELA EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	OCOTLAN DIAZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	J. DAVID ANDRES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	RUBEN HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	FRANCISCO GAYOSSO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	DENISSE HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA DE PROYECTOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR LAS PROFESIONES Y EL TALENTO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$16,732.77	\$16,732.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$4,980.02	\$4,980.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$81,236.00	\$81,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-313001	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$12,896.00	\$12,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,446.58	\$11,446.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$120,988.00	\$120,988.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	MEDICA PAVER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	GRUPO SSC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000430	NC TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000544	DAVID GARCIA LOUDLOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000630	ALEJANDRA CRUZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000701	NATIONAL INSTRUMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000728	APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000748	BIOBASE DE MEXICO S. DE R.L. FDE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000751	EQUIPOS COMERCIALES HOLTON, S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,863,701.60	\$4,685,485.32	\$4,079,501.73	\$0.00	\$3,257,718.01
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$48,865.26	\$27,602.00	\$28,471.40	\$0.00	\$49,734.66
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$772.79	\$772.00	\$775.86	\$0.00	\$776.65
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$483,544.83	\$878,375.00	\$935,243.30	\$0.00	-\$426,676.53
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$747,404.60	\$295,617.27	\$591,358.38	\$0.00	\$1,043,145.71
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,023.00	\$1,056.42	\$1,989.00	\$0.00	\$2,955.58
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$590,413.05	\$608,647.18	\$305,611.63	\$0.00	\$287,377.50
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$330,374.27	\$274,550.39	\$275,051.84	\$0.00	\$330,875.72
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$957,804.64	\$608,277.34	\$609,389.60	\$0.00	\$958,916.90
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$162,226.03	\$179,677.52	\$193,799.00	\$0.00	\$176,347.51
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$786,204.35	\$745,593.24	\$374,371.94	\$0.00	\$414,983.05
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$374,919.62	\$386,490.54	\$194,063.39	\$0.00	\$182,492.47
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$236,168.72	\$243,458.72	\$122,244.65	\$0.00	\$114,954.65
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$67,776.76	\$198,333.00	\$216,893.54	\$0.00	\$86,337.30
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$42,293.34	\$20,141.16	\$13,344.66	\$0.00	\$35,496.84
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$216,893.54	\$216,893.54	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,774,448.21	\$65,005.75	\$161,913.94	\$0.00	\$1,871,356.40
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$9,276.14	\$0.00	\$58,291.06	\$0.00	\$49,014.92
A	2119-1-0004	Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$0.00	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.02
A	2119-1-0014	Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$0.00	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,216,800.40	\$65,005.75	\$103,622.88	\$0.00	\$1,255,417.53
A	2119-2-0001	PRONAPRED-2016	\$0.00	\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
A	2119-2-0002	ENID VEGA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$3,010.00	\$0.00	\$1,505.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,543.13	\$3,086.26	\$0.00	\$1,543.13
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$4,423.14	\$8,846.28	\$0.00	\$4,423.14
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,414.65	\$2,829.30	\$0.00	\$1,414.65
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.30	\$1,728.30	\$3,456.60	\$0.00	\$1,728.60
A	2119-2-0008	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0011	PASAJES VARIOS	\$0.00	\$840.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$197.00	\$394.00	\$1,117.00	\$0.00	\$920.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	-\$197.00	\$12,509.93	\$16,732.77	\$0.00	\$4,025.84
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,446.58	\$11,446.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$0.00	\$1,409.99
A	2119-2-0018	SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0023	SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0026	REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,590.01	\$4,980.02	\$0.00	\$2,390.01
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.80	\$7,395.54	\$8,895.34	\$0.00	\$1,500.60
A	2119-2-0030	ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$10,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,089.00
A	2119-2-0031	CAPILLA SIXTINA	\$0.00	\$1,256.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.90
A	2119-2-0032	EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$963.30	\$1,926.60	\$0.00	\$963.30
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$2,430.00	\$0.00	\$1,215.00
A	2119-2-0037	GASTOS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0040	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$145.00	\$11,673.91	\$23,462.82	\$0.00	\$11,643.91
A	2119-2-0044	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$3,652.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.70
A	2119-2-0046	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.80	\$1,499.80	\$2,998.80	\$0.00	\$1,499.80
A	2119-2-0047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0048	EDITH GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,886.21	\$3,772.42	\$0.00	\$1,886.21
A	2119-2-0051	COMPROMETIDOS CONACYT COCUCURRENTE 2019.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0052	COMPROMETIDOS CONCURRENTES 2019.	\$0.00	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
A	2119-2-0054	PASAJES AEREOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0055	CONCIERTO DE AMOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0056	COMISIONES SANTANDER	\$0.00	-\$290.00	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$623.70	\$0.00	\$311.85
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,974,174.00	\$123,988.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,186.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,974,174.00	\$123,988.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,186.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,974,174.00	\$123,988.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,186.00
A	2229-002	PROYECTOS PEI	\$0.00	\$716,364.66	\$0.00	-\$716,364.66	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-002	CAPITULO 2000 PEI	\$0.00	\$447,088.04	\$0.00	-\$447,088.04	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-003	CAPITULO 3000 PEI	\$0.00	\$236,880.16	\$0.00	-\$236,880.16	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-005	CAPITULO 5000 PEI	\$0.00	\$32,396.46	\$0.00	-\$32,396.46	\$0.00	\$0.00
A	2229-003	COMPROMETIDOS 2018	\$0.00	\$11,852.41	\$0.00	-\$11,852.41	\$0.00	\$0.00
A	2229-003-002	CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-003-003	CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$0.00	\$11,852.41	\$0.00	-\$11,852.41	\$0.00	\$0.00
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$1,245,956.93	\$123,988.00	\$728,217.07	\$0.00	\$1,850,186.00
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$15,974.78	\$0.00	\$465,077.56	\$0.00	\$481,052.34
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$189,455.52	\$0.00	\$236,880.16	\$0.00	\$426,335.68
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$11,852.41	\$0.00	\$20,852.41
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$1,010,537.11	\$120,988.00	\$32,396.46	\$0.00	\$921,945.57
A	2229-004-005	CAPITULO 2 MIL POA	\$0.00	\$17,989.52	\$0.00	-\$17,989.52	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$138,935,055.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,935,055.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$138,935,055.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,935,055.99
A	3200-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,067,349.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,067,349.48
A	3200-001-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200-001-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$8,538,560.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538,560.55
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	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
A	3200-001-005	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$44,451,333.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,451,333.43
A	3200-001-006	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	3200-001-007	SOFTWARE	\$0.00	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88
A	3200-002	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20
A	3200-002-001	TERRENOS	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
A	3200-002-002	EDIFICIOS	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$47,120,289.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,120,289.32
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
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	\$91,564,995.70	\$0.00	\$14,999,094.43	\$0.00	\$106,564,090.13
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$0.00	\$24,261,285.79
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$0.00	\$24,261,285.79
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$0.00	\$24,261,285.79
A	4173-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$62,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,913.00
A	4173-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$57,798.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,798.65
A	4173-006	Carta de liberación	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00
A	4173-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
A	4173-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00
A	4173-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00
A	4173-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$8,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,739.00
A	4173-014	Constancia escolar	\$0.00	\$70,959.00	\$0.00	\$24,295.00	\$0.00	\$95,254.00
A	4173-015	Consultorias	\$0.00	\$647,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,316.00
A	4173-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00
A	4173-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	4173-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00
A	4173-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.00
A	4173-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$10,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,937.00
A	4173-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00
A	4173-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00
A	4173-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	4173-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00
A	4173-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00
A	4173-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$3,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.00
A	4173-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$137,200.90	\$0.00	\$6,742.00	\$0.00	\$143,942.90
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$11,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,145.00
A	4173-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$77,389.00	\$0.00	\$90,306.00	\$0.00	\$167,695.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$12,930.00	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00	\$35,413.00
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$433,785.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,785.01
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$444,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,430.00
A	4173-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	4173-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$9,791.00
A	4173-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$44,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00
A	4173-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$188,750.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$298,950.00
A	4173-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	4173-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	4173-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$2,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.00
A	4173-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$13,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,185.00
A	4173-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$21,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00
A	4173-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$109,142.00	\$0.00	\$10,442.00	\$0.00	\$119,584.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$815,438.31	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$818,886.31
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$116,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,824.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$47,333.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$47,673.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$46,474.00	\$0.00	\$22,308.00	\$0.00	\$68,782.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$928,125.00	\$0.00	\$86,267.00	\$0.00	\$1,014,392.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$25,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,076.00
A	4173-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
A	4173-066	Historial académico	\$0.00	\$5,791.00	\$0.00	\$704.00	\$0.00	\$6,495.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,517,530.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$1,668,730.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$139,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,454.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$89,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,282.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$140,366.00	\$0.00	\$37,014.00	\$0.00	\$177,380.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,512,102.40	\$0.00	\$4,104,049.52	\$0.00	\$14,616,151.92
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$344,193.00	\$0.00	\$100,765.00	\$0.00	\$444,958.00
A	4173-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$2,170,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,387.00
A	4173-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$11,472.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$11,580.00
A	4173-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00
A	4173-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$7,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00
A	4173-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$23,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,466.00
A	4173-085	Titulación	\$0.00	\$91,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,316.00
A	4173-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$72,054,807.38	\$0.00	\$10,217,889.33	\$0.00	\$82,272,696.71
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,243,753.38	\$0.00	\$251.33	\$0.00	\$1,244,004.71
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,243,753.38	\$0.00	\$251.33	\$0.00	\$1,244,004.71
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$6.73	\$0.00	\$30.23
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,934.37	\$0.00	\$209.86	\$0.00	\$2,144.23



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$282.31	\$0.00	\$34.74	\$0.00	\$317.05
A	4213-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$70,811,054.00	\$0.00	\$10,217,638.00	\$0.00	\$81,028,692.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$70,811,054.00	\$0.00	\$10,217,638.00	\$0.00	\$81,028,692.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$35,405,527.00	\$0.00	\$5,053,969.00	\$0.00	\$40,459,496.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$35,405,527.00	\$0.00	\$5,163,669.00	\$0.00	\$40,569,196.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$28,349.05	\$0.00	\$1,758.58	\$0.00	\$30,107.63
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$28,349.05	\$0.00	\$1,758.58	\$0.00	\$30,107.63
A	4310-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$28,349.05	\$0.00	\$1,758.58	\$0.00	\$30,107.63
A	4310-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$28,349.05	\$0.00	\$1,758.58	\$0.00	\$30,107.63
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$84,542,755.55	\$0.00	\$10,524,532.36	\$0.80	\$95,067,287.11	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,466,827.45	\$0.00	\$9,619,718.83	\$0.00	\$85,086,546.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$66,113,000.19	\$0.00	\$8,102,682.87	\$0.00	\$74,215,683.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$50,241,367.14	\$0.00	\$6,269,493.38	\$0.00	\$56,510,860.52	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$50,241,367.14	\$0.00	\$6,269,493.38	\$0.00	\$56,510,860.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,437,301.24	\$0.00	\$326,848.42	\$0.00	\$2,764,149.66	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$2,437,301.24	\$0.00	\$326,848.42	\$0.00	\$2,764,149.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,305,552.94	\$0.00	\$264,827.06	\$0.00	\$3,570,380.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,962,849.73	\$0.00	\$32,958.36	\$0.00	\$2,995,808.09	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$342,703.21	\$0.00	\$231,868.70	\$0.00	\$574,571.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,128,778.87	\$0.00	\$1,241,514.01	\$0.00	\$11,370,292.88	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,186,974.47	\$0.00	\$619,594.34	\$0.00	\$5,806,568.81	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,542,037.24	\$0.00	\$194,063.39	\$0.00	\$1,736,100.63	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,428,405.11	\$0.00	\$305,611.63	\$0.00	\$2,734,016.74	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$971,362.05	\$0.00	\$122,244.65	\$0.00	\$1,093,606.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,133,168.68	\$0.00	\$196,584.17	\$0.00	\$1,329,752.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$69,951.47	\$0.00	\$3,498.79	\$0.00	\$73,450.26	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$15,778.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,778.97	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$17,899.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,899.98	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$22,380.08	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$22,878.88	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$3,892.44	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00	\$6,892.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,723.75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$132,723.75	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$117,723.75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$132,723.75	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$30,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,676.00	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,676.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$138,063.68	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$139,548.48	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$3,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997.94	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$2,395.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,395.46	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,947.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947.40	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$3,998.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.06	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$33,580.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,580.04	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$89,144.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,144.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$488,781.31	\$0.00	\$35,312.14	\$0.00	\$524,093.45	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$228,517.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,517.92	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$959.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.90	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,476.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,476.16	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$41,988.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,988.22	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$177,988.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,988.01	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,851.18	\$0.00	\$35,312.14	\$0.00	\$52,163.32	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$156,528.16	\$0.00	\$16,732.77	\$0.00	\$173,260.93	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$156,528.16	\$0.00	\$16,732.77	\$0.00	\$173,260.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,999.84	\$0.00	\$7,179.24	\$0.00	\$67,179.08	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$59,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,999.84	\$0.00
D	5127-274001	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$7,179.24	\$0.00	\$7,179.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$71,444.47	\$0.00	\$117,376.43	\$0.00	\$188,820.90	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$16,072.52	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$20,572.52	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,741.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,741.98	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$24,627.97	\$0.00	\$107,896.41	\$0.00	\$132,524.38	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$9,174.00	\$0.00	\$4,980.02	\$0.00	\$14,154.02	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,220,658.58	\$0.00	\$1,320,451.79	\$0.00	\$9,541,110.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,307,383.96	\$0.00	\$300,244.13	\$0.00	\$1,607,628.09	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$626,256.00	\$0.00	\$189,650.00	\$0.00	\$815,906.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$29,225.84	\$0.00	\$24,345.13	\$0.00	\$53,570.97	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$646,385.90	\$0.00	\$80,449.00	\$0.00	\$726,834.90	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$5,516.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$226,957.20	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$248,277.20	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$148,480.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$167,040.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$30,480.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$33,240.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$47,997.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,997.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,637,146.65	\$0.00	\$349,021.36	\$0.00	\$1,986,168.01	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$142,580.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$212,180.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$186,190.16	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$195,190.16	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$123,071.50	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$143,071.50	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$44,141.79	\$0.00	\$107,283.76	\$0.00	\$151,425.55	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,141,163.20	\$0.00	\$143,137.60	\$0.00	\$1,284,300.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$147,650.01	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$151,391.01	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$3,280.48	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$7,021.48	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$144,369.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,369.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,398,399.28	\$0.00	\$312,176.74	\$0.00	\$2,710,576.02	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$211,165.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,165.22	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$55,471.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,471.20	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$8,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989.60	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$56,293.35	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00	\$72,889.35	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$23,706.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$26,006.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,005,071.91	\$0.00	\$284,330.74	\$0.00	\$2,289,402.65	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$27,900.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,631.50	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00	\$73,748.50	\$0.00
D	5137-371001	Pasajes aéreos	\$12,505.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.43	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$16,282.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,282.17	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$43,843.90	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00	\$44,960.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$121,567.21	\$0.00	\$30,734.79	\$0.00	\$152,302.00	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$91,708.51	\$0.00	\$29,324.80	\$0.00	\$121,033.31	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$29,858.70	\$0.00	\$1,409.99	\$0.00	\$31,268.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,276,906.77	\$0.00	\$302,096.77	\$0.00	\$2,579,003.54	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$30,622.88	\$0.00	\$25,912.65	\$0.00	\$56,535.53	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$565,838.56	\$0.00	\$59,290.58	\$0.00	\$625,129.14	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,680,445.33	\$0.00	\$216,893.54	\$0.00	\$1,897,338.87	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,347,865.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,865.45	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,241,455.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,455.46	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,241,455.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,455.46	\$0.00
D	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$1,241,455.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,455.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$106,409.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,409.99	\$0.00
D	5242	BECAS	\$106,409.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,409.99	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$106,409.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,409.99	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,728,062.65	\$0.00	\$904,813.53	\$0.80	\$8,632,875.38	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$7,728,066.95	\$0.00	\$904,804.53	\$0.00	\$8,632,871.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$6,347,763.44	\$0.00	\$813,479.88	\$0.00	\$7,161,243.32	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$552,290.82	\$0.00	\$68,145.28	\$0.00	\$620,436.10	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$157,302.58	\$0.00	\$18,747.89	\$0.00	\$176,050.47	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,411,655.84	\$0.00	\$165,822.30	\$0.00	\$1,577,478.14	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,493.36	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$7,305.03	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,456,703.72	\$0.00	\$432,733.22	\$0.00	\$3,889,436.94	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$763,317.12	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$890,536.64	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,380,303.51	\$0.00	\$91,324.65	\$0.00	\$1,471,628.16	\$0.00
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,380,303.51	\$0.00	\$91,324.65	\$0.00	\$1,471,628.16	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$4.30	\$0.00	\$9.00	\$0.80	\$3.90	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$4.30	\$0.00	\$9.00	\$0.80	\$3.90	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$4.30	\$0.00	\$9.00	\$0.80	\$3.90	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
A	7640-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$76,613,625.14	\$76,613,625.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,994,671.70	\$29,994,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$142,626,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,626,202.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$37,417,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,417,466.00	\$0.00
D	8110-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8110-73-003	Asesoría Categoría A	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8110-73-004	Asesoría Categoría B	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-73-005	Asesoría Categoría C	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-006	Carta de liberación	\$10,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00
D	8110-73-007	Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$123,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00	\$0.00
D	8110-73-008	Certificación Anglia	\$96,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,450.00	\$0.00
D	8110-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$29,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,137.00	\$0.00
D	8110-73-010	Clases de Zumba por hora	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8110-73-012	Clases de charrería para público en general	\$32,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,228.00	\$0.00
D	8110-73-013	Constancia de no adeudos	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	8110-73-014	Constancia escolar	\$128,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,120.00	\$0.00
D	8110-73-015	Consultorías	\$2,005,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,400.00	\$0.00
D	8110-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00
D	8110-73-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8110-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$67,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,680.00	\$0.00
D	8110-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$4,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.00	\$0.00
D	8110-73-020	Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$136,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,308.00	\$0.00
D	8110-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8110-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$159,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,240.00	\$0.00
D	8110-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00
D	8110-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00
D	8110-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$0.00
D	8110-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00
D	8110-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00	\$0.00
D	8110-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$1,827,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827,600.00	\$0.00
D	8110-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$19,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,392.00	\$0.00
D	8110-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00	\$0.00
D	8110-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	\$0.00
D	8110-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$30,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,653.00	\$0.00
D	8110-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-035	Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$77,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,730.00	\$0.00
D	8110-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$0.00
D	8110-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$130,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,080.00	\$0.00
D	8110-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$32,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,505.00	\$0.00
D	8110-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00
D	8110-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$534,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,450.00	\$0.00
D	8110-73-044	Curso propedeutico	\$795,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,960.00	\$0.00
D	8110-73-045	Curso Routing & Switching	\$26,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,016.00	\$0.00
D	8110-73-046	Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$26,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,016.00	\$0.00
D	8110-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$68,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,080.00	\$0.00
D	8110-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$1,049,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,076.00	\$0.00
D	8110-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$1,213,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,755.00	\$0.00
D	8110-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8110-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$81,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,780.00	\$0.00
D	8110-73-052	Diplomado categoria A	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-053	Diplomado categoria B	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8110-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00
D	8110-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8110-73-056	Examen de certificación CSWA	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00	\$0.00
D	8110-73-057	Examen de certificación CSWP	\$10,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,840.00	\$0.00
D	8110-73-058	Examen de competencia profesional	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00
D	8110-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,047,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,860.00	\$0.00
D	8110-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$45,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,520.00	\$0.00
D	8110-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$11,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,970.00	\$0.00
D	8110-73-062	Examen especial	\$109,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,384.00	\$0.00
D	8110-73-063	Examen extraordinario	\$1,401,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,000.00	\$0.00
D	8110-73-064	Examen médico general	\$59,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,632.00	\$0.00
D	8110-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$328,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,060.00	\$0.00
D	8110-73-066	Historial académico	\$18,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.00	\$0.00
D	8110-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias	\$407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,508.00	\$0.00
D	8110-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$2,505,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505,040.00	\$0.00
D	8110-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$144,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,750.00	\$0.00
D	8110-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$217,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00	\$0.00
D	8110-73-071	Patrocinios de eventos	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8110-73-072	Preparación para certificación Anglia	\$106,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,155.00	\$0.00
D	8110-73-073	Preparación para certificación IELTS	\$35,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,760.00	\$0.00
D	8110-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias	\$618,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,768.00	\$0.00
D	8110-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,171,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171,200.00	\$0.00
D	8110-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$583,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,360.00	\$0.00
D	8110-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,244,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,270.00	\$0.00
D	8110-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$13,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,656.00	\$0.00
D	8110-73-080	Reposición de credencial	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$0.00
D	8110-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	8110-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	8110-73-083	Servicios de equinoterapia	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00
D	8110-73-084	Servicios de Terapia Física	\$58,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,140.00	\$0.00
D	8110-73-085	Titulación	\$1,069,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,720.00	\$0.00
D	8110-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$24,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,961.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$105,208,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,208,736.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$52,604,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604,368.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$52,604,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604,368.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$52,372,623.75	\$14,997,335.85	\$0.00	\$0.00	\$37,375,287.90
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$17,935,626.73	\$4,779,446.52	\$0.00	\$0.00	\$13,156,180.21
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$357,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,087.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$98,201.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,201.35
A	8120-73-003	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8120-73-004	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-73-005	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00
A	8120-73-007	Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$123,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00
A	8120-73-008	Certificación Anglia	\$0.00	\$96,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,450.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$14,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,269.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00
A	8120-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.00
A	8120-73-012	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$32,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,228.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$18,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,021.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$57,161.00	\$24,295.00	\$0.00	\$0.00	\$32,866.00
A	8120-73-015	Consultorías	\$0.00	\$1,358,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,084.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$17,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$65,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,898.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00
A	8120-73-020	Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$0.00	\$136,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,308.00
A	8120-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$148,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,303.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$7,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,270.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$1,827,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827,600.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$14,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,104.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$7,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,581.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$27,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,588.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$17,200.90	\$6,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,942.90
A	8120-73-035	Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$66,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,585.00
A	8120-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$52,691.00	\$90,306.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,615.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$19,575.00	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,908.00
A	8120-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$100,664.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,664.99
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$351,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,530.00
A	8120-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00
A	8120-73-046	Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$0.00	\$26,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,016.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$0.00	\$68,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,080.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$1,048,060.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,285.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$1,169,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,205.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$86,250.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,950.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$74,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,820.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$30,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,175.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	-\$10,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,710.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$198,658.00	\$10,442.00	\$0.00	\$0.00	\$188,216.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$232,421.69	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00	\$228,973.69
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	-\$71,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,304.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$35,363.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,703.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$62,910.00	\$22,308.00	\$0.00	\$0.00	\$40,602.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$472,875.00	\$86,267.00	\$0.00	\$0.00	\$386,608.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$34,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,556.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$299,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,872.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$12,714.00	\$704.00	\$0.00	\$0.00	\$12,010.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,508.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$987,510.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00	\$836,310.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$5,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,296.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$127,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,858.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8120-73-072	Preparación para certificación Anglia	\$0.00	\$106,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,155.00
A	8120-73-073	Preparación para certificación IELTS	\$0.00	\$35,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,760.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$478,402.00	\$37,014.00	\$0.00	\$0.00	\$441,388.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,659,097.60	\$4,104,049.52	\$0.00	\$0.00	\$555,048.08
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$239,167.00	\$100,765.00	\$0.00	\$0.00	\$138,402.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$73,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,883.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$13,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,656.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$18,118.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$18,010.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$68,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,769.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$34,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,674.00
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$978,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,404.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$24,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,961.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$11,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,446.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$1,239,273.02	\$251.33	\$0.00	\$0.00	\$1,239,021.69
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$23.50	\$6.73	\$0.00	\$0.00	-\$30.23



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$1,934.37	\$209.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,144.23
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$282.31	\$34.74	\$0.00	\$0.00	-\$317.05
A	8120-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$33,197,724.00	\$10,217,638.00	\$0.00	\$0.00	\$22,980,086.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$16,598,862.00	\$5,053,969.00	\$0.00	\$0.00	\$11,544,893.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$16,598,862.00	\$5,163,669.00	\$0.00	\$0.00	\$11,435,193.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,283,068.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,068.40	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$2,483,026.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483,026.40	\$0.00
D	8130-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	-\$1,199,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,199,958.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	-\$599,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,979.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	-\$599,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,979.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,997,335.85	\$14,997,335.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,779,446.52	\$4,779,446.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$24,295.00	\$24,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$6,742.00	\$6,742.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$90,306.00	\$90,306.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-048	Curso de educación continua categoría A	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$10,442.00	\$10,442.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$22,308.00	\$22,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$86,267.00	\$86,267.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$704.00	\$704.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$37,014.00	\$37,014.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$4,104,049.52	\$4,104,049.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$100,765.00	\$100,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$251.33	\$251.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$6.73	\$6.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$209.86	\$209.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.74	\$34.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,217,638.00	\$10,217,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,053,969.00	\$5,053,969.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,163,669.00	\$5,163,669.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$91,536,646.65	\$0.00	\$14,997,335.85	\$0.00	\$106,533,982.50
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$19,481,839.27	\$0.00	\$4,779,446.52	\$0.00	\$24,261,285.79
A	8150-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$62,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,913.00
A	8150-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$57,798.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,798.65
A	8150-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00
A	8150-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$14,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,868.00
A	8150-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00
A	8150-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00
A	8150-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$8,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,739.00
A	8150-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$70,959.00	\$0.00	\$24,295.00	\$0.00	\$95,254.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-015	Consultorias	\$0.00	\$647,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,316.00
A	8150-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00
A	8150-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8150-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00
A	8150-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$1,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.00
A	8150-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$10,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,937.00
A	8150-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00
A	8150-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00
A	8150-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	8150-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00
A	8150-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00
A	8150-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00
A	8150-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$3,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.00
A	8150-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$137,200.90	\$0.00	\$6,742.00	\$0.00	\$143,942.90
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$11,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,145.00
A	8150-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$77,389.00	\$0.00	\$90,306.00	\$0.00	\$167,695.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$12,930.00	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00	\$35,413.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$433,785.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,785.01
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$444,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,430.00
A	8150-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8150-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$9,791.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$44,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$188,750.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$298,950.00
A	8150-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8150-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$2,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.00
A	8150-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$13,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,185.00
A	8150-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$21,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00
A	8150-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$109,142.00	\$0.00	\$10,442.00	\$0.00	\$119,584.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$815,438.31	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$818,886.31
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$116,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,824.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$47,333.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$47,673.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$46,474.00	\$0.00	\$22,308.00	\$0.00	\$68,782.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$928,125.00	\$0.00	\$86,267.00	\$0.00	\$1,014,392.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$25,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,076.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$5,791.00	\$0.00	\$704.00	\$0.00	\$6,495.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,517,530.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$1,668,730.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$139,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,454.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$89,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,282.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias	\$0.00	\$140,366.00	\$0.00	\$37,014.00	\$0.00	\$177,380.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,512,102.40	\$0.00	\$4,104,049.52	\$0.00	\$14,616,151.92
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$344,193.00	\$0.00	\$100,765.00	\$0.00	\$444,958.00
A	8150-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$2,170,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170,387.00
A	8150-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$11,472.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$11,580.00
A	8150-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00
A	8150-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$7,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00
A	8150-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$23,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,466.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-085	Titulación	\$0.00	\$91,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,316.00
A	8150-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,243,753.38	\$0.00	\$251.33	\$0.00	\$1,244,004.71
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$6.73	\$0.00	\$30.23
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$1,934.37	\$0.00	\$209.86	\$0.00	\$2,144.23
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$282.31	\$0.00	\$34.74	\$0.00	\$317.05
A	8150-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$70,811,054.00	\$0.00	\$10,217,638.00	\$0.00	\$81,028,692.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$35,405,527.00	\$0.00	\$5,053,969.00	\$0.00	\$40,459,496.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$35,405,527.00	\$0.00	\$5,163,669.00	\$0.00	\$40,569,196.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,618,953.44	\$46,618,953.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$142,626,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,626,202.00
A	8210-1401-A12-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,004.00
A	8210-1401-A12-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$209,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,575.00
A	8210-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$290,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,457.00
A	8210-1401-A13-SAC019-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$391,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,600.00
A	8210-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8210-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A15-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$801,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,575.00
A	8210-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$179,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.00
A	8210-1401-A21-DCS006-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$70,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,226.00
A	8210-1401-A23-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-A23-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A24-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-A24-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$2,451,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451,250.00
A	8210-1401-A31-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-362C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$452,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,950.00
A	8210-1401-A32-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
A	8210-1401-A41-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A41-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00
A	8210-1401-A42-SDI006-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00
A	8210-1401-A51-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00
A	8210-1401-A52-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A52-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	8210-1401-A52-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
A	8210-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$334,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,093.00
A	8210-1401-A53-SAD000-569	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A53-SAD000-591	Software G. Capital	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00
A	8210-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$692,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,000.00
A	8210-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$334,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,080.00
A	8210-1401-A54-SAD010-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$110,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,868.00
A	8210-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,471,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471,900.00
A	8210-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,162,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162,118.00
A	8210-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,249,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249,737.00
A	8210-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00
A	8210-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,425,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00
A	8210-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00
A	8210-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	8210-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00
A	8210-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$167,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00
A	8210-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,771,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$530,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,700.00
A	8210-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8210-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$152,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,700.00
A	8210-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00
A	8210-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$211,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,410.00
A	8210-1401-A55-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$3,282,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282,303.00
A	8210-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$224,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,460.00
A	8210-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,924,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924,613.00
A	8210-1501-A11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00
A	8210-1501-A11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00
A	8210-1501-A11-DVN002-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1501-A12-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A12-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A13-SAC019-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8210-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,275.00
A	8210-1501-A14-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8210-1501-A14-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
A	8210-1501-A14-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-1501-A14-SAC017-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-A14-SAC017-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-A14-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1501-A15-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-A16-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1501-A16-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1501-A17-SAC018-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1501-A17-SAC018-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1501-A18-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
A	8210-1501-A18-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
A	8210-1501-A18-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
A	8210-1501-A18-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1501-A18-SAC000-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
A	8210-1501-A18-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
A	8210-1501-A18-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$33,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,691.00
A	8210-1501-A18-SAC000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A18-SAC000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00
A	8210-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$72,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,421.00
A	8210-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8210-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-1501-A18-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00
A	8210-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$37,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,258.00
A	8210-1501-A21-DCS006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00
A	8210-1501-A21-DCS006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00
A	8210-1501-A21-DCS006-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
A	8210-1501-A21-DCS006-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A21-DCS006-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A21-DCS006-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-A22-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00
A	8210-1501-A22-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,845.00
A	8210-1501-A22-DCS005-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1501-A24-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1501-A24-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
A	8210-1501-A31-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
A	8210-1501-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
A	8210-1501-A31-DIT000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A31-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1501-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1501-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1501-A41-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
A	8210-1501-A41-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
A	8210-1501-A42-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
A	8210-1501-A42-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
A	8210-1501-A43-SDI008-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
A	8210-1501-A43-SDI008-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00
A	8210-1501-A43-SDI008-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00
A	8210-1501-A43-SDI008-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-A43-SDI008-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-1501-A43-SDI008-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A43-SDI008-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$52,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,747.00
A	8210-1501-A52-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A52-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$46,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00
A	8210-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00
A	8210-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$22,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,566.00
A	8210-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,992,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992,848.00
A	8210-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$1,295,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,040.00
A	8210-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,249,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249,737.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,490,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490,050.00
A	8210-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,063,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,657.00
A	8210-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,675,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,051.00
A	8210-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$670,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,022.00
A	8210-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00
A	8210-1501-A55-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
A	8210-1501-A55-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
A	8210-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$193,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,700.00
A	8210-1501-A55-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8210-1501-A55-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1501-A55-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8210-1601-A11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00
A	8210-1601-A11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00
A	8210-1601-A11-DVN002-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-A12-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-A12-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A13-SAC019-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8210-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$35,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,275.00
A	8210-1601-A14-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8210-1601-A14-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
A	8210-1601-A14-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-1601-A14-SAC017-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-A14-SAC017-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1601-A14-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1601-A15-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-A16-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1601-A16-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1601-A17-SAC018-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1601-A17-SAC018-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-1601-A18-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
A	8210-1601-A18-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00
A	8210-1601-A18-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
A	8210-1601-A18-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
A	8210-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1601-A18-SAC000-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
A	8210-1601-A18-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
A	8210-1601-A18-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$33,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,691.00
A	8210-1601-A18-SAC000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A18-SAC000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00
A	8210-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$72,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,421.00
A	8210-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-1601-A18-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00
A	8210-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$37,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,258.00
A	8210-1601-A21-DCS006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00
A	8210-1601-A21-DCS006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00
A	8210-1601-A21-DCS006-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
A	8210-1601-A21-DCS006-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A21-DCS006-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A21-DCS006-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-A22-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00
A	8210-1601-A22-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,845.00
A	8210-1601-A22-DCS005-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1601-A24-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1601-A24-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
A	8210-1601-A31-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
A	8210-1601-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
A	8210-1601-A31-DIT000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A31-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1601-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1601-A41-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
A	8210-1601-A41-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
A	8210-1601-A42-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
A	8210-1601-A42-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00
A	8210-1601-A43-SDI008-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
A	8210-1601-A43-SDI008-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00
A	8210-1601-A43-SDI008-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00
A	8210-1601-A43-SDI008-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1601-A43-SDI008-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-1601-A43-SDI008-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1601-A43-SDI008-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$52,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,747.00
A	8210-1601-A52-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A52-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$46,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00
A	8210-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00
A	8210-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$22,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,566.00
A	8210-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,992,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992,848.00
A	8210-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$1,295,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,040.00
A	8210-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,249,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249,737.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$3,490,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490,050.00
A	8210-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,063,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,657.00
A	8210-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,675,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,051.00
A	8210-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$670,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,022.00
A	8210-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00
A	8210-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00
A	8210-1601-A55-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
A	8210-1601-A55-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
A	8210-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$193,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,700.00
A	8210-1601-A55-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8210-1601-A55-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-A55-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,626,966.52	\$0.00	\$3,470,060.06	\$14,289,736.89	\$56,807,289.69	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A12-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,004.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$153,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,764.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$290,457.00	\$0.00	\$27,848.64	\$133,230.00	\$185,075.64	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$192,205.00	\$0.00	\$102,727.00	\$118,800.00	\$176,132.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,547.83	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$12,547.83	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,433.81	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$8,433.81	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$799.00	\$26,000.00	\$23,799.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$33,500.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$695,165.01	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$695,165.01	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$65,980.80	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$65,980.80	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$62,113.25	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$47,113.25	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$20,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,026.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$70,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,226.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,896.00	\$0.00	\$50,896.00	\$50,896.00	\$50,896.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$2,085,890.04	\$0.00	\$36,482.58	\$9,000.00	\$2,113,372.62	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$79,604.50	\$0.00	\$71,104.50	\$71,104.50	\$79,604.50	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-362C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$295,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$295,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A31-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$625,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$430,498.74	\$0.00	\$65,499.41	\$75,650.00	\$420,348.15	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-361C	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$299,000.00	\$0.00	\$229,400.00	\$299,000.00	\$229,400.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$144,503.56	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$144,503.56	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$297,610.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,610.42	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-569	Otros equipos G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-591	Software G. Capital	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$112,719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,719.20	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$167,040.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$58,834.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,834.78	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$68,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,528.80	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$87,162.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$84,862.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,466,828.09	\$0.00	\$0.00	\$284,330.74	\$1,182,497.35	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$23,150.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,199,268.27	\$0.00	\$0.00	\$32,958.36	\$3,166,309.91	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,135,502.61	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$4,058,213.04	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$39,031.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,031.03	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,798,944.00	\$0.00	\$0.00	\$189,650.00	\$1,609,294.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$116,934.16	\$0.00	\$0.00	\$24,345.13	\$92,589.03	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$457,614.10	\$0.00	\$0.00	\$80,449.00	\$377,165.10	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$24,650.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$7,001.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.61	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$111,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,820.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$122,898.21	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$120,995.81	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$630,036.80	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$486,899.20	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,719.52	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$4,978.52	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$386,330.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,330.47	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 13/oct./2020

hora de Impresión 09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,058.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,494.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,494.57	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,270.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$119,922.29	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$118,805.29	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$149,797.93	\$0.00	\$0.00	\$4,123.80	\$145,674.13	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$181,551.30	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$180,141.31	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$3,251,680.12	\$0.00	\$0.00	\$25,912.65	\$3,225,767.47	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$180,467.70	\$0.00	\$0.00	\$33,066.99	\$147,400.71	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,244,167.67	\$0.00	\$0.00	\$216,893.54	\$1,027,274.13	\$0.00
D	8220-1501-A11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00	\$0.00	\$3,943.00	\$3,943.00	\$3,943.00	\$0.00
D	8220-1501-A11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$0.00
D	8220-1501-A11-DVN002-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A12-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-1501-A12-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A13-SAC019-211	Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$12,450.00	\$0.00
D	8220-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
D	8220-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00	\$0.00	\$22,575.60	\$22,825.00	\$35,025.60	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$4,980.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$6,225.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.92	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A15-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-A16-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1501-A16-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1501-A17-SAC018-211	Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$3,528.00	\$0.00
D	8220-1501-A17-SAC018-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00	\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00	\$0.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00	\$0.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00	\$0.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00	\$0.00	\$29,006.60	\$29,749.00	\$29,006.60	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00	\$0.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53	\$0.00	\$4,417.53	\$4,417.53	\$4,417.53	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00	\$0.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$33,267.69	\$0.00	\$33,267.69	\$33,267.69	\$33,267.69	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00	\$0.00	\$83.72	\$9,750.00	\$83.72	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$37,258.00	\$0.00	\$36,011.00	\$37,258.00	\$36,011.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00	\$0.00	\$12,564.00	\$12,564.00	\$12,564.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-217	Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8220-1501-A22-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00	\$0.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$0.00
D	8220-1501-A22-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00	\$0.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$0.00
D	8220-1501-A22-DCS005-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1501-A24-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00	\$3,528.00	\$0.00
D	8220-1501-A24-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00	\$0.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00	\$0.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71	\$0.00	\$2,083.71	\$2,083.71	\$2,083.71	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06	\$0.00	\$6,484.06	\$6,484.06	\$6,484.06	\$0.00
D	8220-1501-A41-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$11,620.00	\$0.00
D	8220-1501-A41-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$15,770.00	\$0.00
D	8220-1501-A42-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$0.00
D	8220-1501-A42-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-211	Material de Oficina G. Corriente	\$342.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00	\$0.00	\$23,601.00	\$23,601.00	\$23,601.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00	\$0.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$52,747.00	\$0.00	\$45.80	\$52,747.00	\$45.80	\$0.00
D	8220-1501-A52-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A52-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,053.78	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,553.78	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.03	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302.27	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,776.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.30	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.97	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A54-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,209.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209.97	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$51,427.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,427.61	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.05	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,574.41	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$10,584.62	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$39,258.05	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$39,072.15	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,413.74	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$9,163.74	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,129.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129.01	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,686.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$20,913.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.02	\$18,422.98	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,001.40	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,815.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$18,071.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,071.20	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$73,853.31	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$65,555.31	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$12,560,636.31	\$0.00	\$0.00	\$3,234,013.38	\$9,326,622.93	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$387,917.52	\$0.00	\$99,266.69	\$163,424.21	\$323,760.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,135,502.59	\$0.00	\$0.00	\$677,268.57	\$3,458,234.02	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$891,527.48	\$0.00	\$0.00	\$304,761.88	\$586,765.60	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$292,638.37	\$0.00	\$0.00	\$97,031.70	\$195,606.67	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$460,848.47	\$0.00	\$0.00	\$152,805.81	\$308,042.66	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$184,340.96	\$0.00	\$0.00	\$61,122.33	\$123,218.63	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$17,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,746.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$68,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,060.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$113,337.72	\$0.00	\$0.00	\$8,180.48	\$105,157.24	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$29,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$28,380.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 13/oct./2020  
hora de Impresión 09:59 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-141-SAC000-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$57.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.74	\$0.00
D	8220-1601-296-SAD000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00
D	8220-1601-A11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$3,943.00	\$0.00	\$3,943.00	\$3,943.00	\$3,943.00	\$0.00
D	8220-1601-A11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,602.00	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$0.00
D	8220-1601-A11-DVN002-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A12-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-1601-A12-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A13-SAC019-211	Material de Oficina G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$12,450.00	\$0.00
D	8220-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
D	8220-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$35,275.00	\$0.00	\$22,575.60	\$22,825.00	\$35,025.60	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,980.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$4,980.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$6,225.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.92	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A15-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-A16-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1601-A16-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-1601-A17-SAC018-211	Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$3,528.00	\$0.00
D	8220-1601-A17-SAC018-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$110,720.00	\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$38,429.00	\$0.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00	\$0.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$199,000.00	\$0.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$29,749.00	\$0.00	\$29,006.60	\$29,749.00	\$29,006.60	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$22,420.00	\$0.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53	\$0.00	\$4,417.53	\$4,417.53	\$4,417.53	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00	\$0.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$33,267.69	\$0.00	\$33,267.69	\$33,267.69	\$33,267.69	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,750.00	\$0.00	\$83.72	\$9,750.00	\$83.72	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$24,350.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$37,258.00	\$0.00	\$36,011.00	\$37,258.00	\$36,011.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,564.00	\$0.00	\$12,564.00	\$12,564.00	\$12,564.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A21-DCS006-217	Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8220-1601-A22-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$8,108.00	\$0.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$0.00
D	8220-1601-A22-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,845.00	\$0.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$0.00
D	8220-1601-A22-DCS005-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1601-A24-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$3,528.00	\$0.00	\$35,258.00	\$35,258.00	\$3,528.00	\$0.00
D	8220-1601-A24-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$22,825.00	\$0.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,750.00	\$0.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71	\$0.00	\$2,083.71	\$2,083.71	\$2,083.71	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06	\$0.00	\$6,484.06	\$6,484.06	\$6,484.06	\$0.00
D	8220-1601-A41-SDI002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$11,620.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$11,620.00	\$0.00
D	8220-1601-A41-SDI002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,770.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$15,770.00	\$0.00
D	8220-1601-A42-SDI006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$8,708.00	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$0.00
D	8220-1601-A42-SDI006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-211	Material de Oficina G. Corriente	\$342.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,601.00	\$0.00	\$23,601.00	\$23,601.00	\$23,601.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,094.00	\$0.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$52,747.00	\$0.00	\$45.79	\$52,747.00	\$45.79	\$0.00
D	8220-1601-A52-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A52-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$6,053.78	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$4,553.79	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.03	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302.27	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,776.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.30	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.97	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,209.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209.98	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$51,427.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,427.61	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.05	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,574.41	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$10,584.62	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$39,258.05	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$39,072.15	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,413.74	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$9,163.74	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,129.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129.01	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,686.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,686.03	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$20,913.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$18,423.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,001.40	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,815.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$18,071.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,071.20	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$73,853.34	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$65,555.34	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$12,560,636.25	\$0.00	\$0.00	\$3,234,013.36	\$9,326,622.89	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$387,917.54	\$0.00	\$99,266.67	\$163,424.21	\$323,760.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,135,502.59	\$0.00	\$0.00	\$677,268.56	\$3,458,234.03	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$901,598.05	\$0.00	\$0.00	\$314,832.46	\$586,765.59	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$292,638.39	\$0.00	\$0.00	\$97,031.69	\$195,606.70	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$460,848.42	\$0.00	\$0.00	\$152,805.82	\$308,042.60	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$184,340.99	\$0.00	\$0.00	\$61,122.32	\$123,218.67	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$17,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,746.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$68,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,060.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$113,337.80	\$0.00	\$0.00	\$8,180.49	\$105,157.31	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$29,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$28,380.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,483,026.40	\$4,670,018.06	\$3,470,060.06	\$0.00	\$1,283,068.40
A	8230-1401-A12-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A12-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,848.64	\$27,848.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A13-SAC019-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,727.00	\$102,727.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A15-SAC000-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A18-SAC000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A22-DCS005-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$4,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,974.00
A	8230-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,974.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,974.00
A	8230-1401-A22-DCS005-362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A23-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A23-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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A24-DCS005-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-211C	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,080.08	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,080.08
A	8230-1401-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$127,034.40	\$50,896.00	\$50,896.00	\$0.00	\$127,034.40
A	8230-1401-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$64,649.51	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$64,649.51
A	8230-1401-A31-DIT000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$2,947.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.83
A	8230-1401-A31-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$36,482.58	\$0.00	-\$263,517.42
A	8230-1401-A31-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,104.50	\$71,104.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-362C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-383C	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,499.41	\$65,499.41	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-515C	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$36,482.58	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,400.00	\$229,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A41-SDI002-375C	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A41-SDI002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A42-SDI006-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$24,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,366.00
A	8230-1401-A51-SAD003-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.00
A	8230-1401-A52-SAD007-332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A52-SAD007-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A52-SAD007-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$15,323.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,323.02
A	8230-1401-A53-SAD000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58
A	8230-1401-A53-SAD000-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-347	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-383	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 13/oct./2020

hora de Impresión 09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A11-DVN002-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A12-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A12-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A13-SAC019-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,575.60	\$22,575.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A14-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A15-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A16-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A16-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A17-SAC018-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A17-SAC018-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,006.60	\$29,006.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.53	\$4,417.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.69	\$33,267.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.72	\$83.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,011.00	\$36,011.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A22-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A22-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A22-DCS005-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A24-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A24-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A31-DIT000-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A31-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A31-DIT000-216C	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A31-DIT000-246C	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.71	\$2,083.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,484.06	\$6,484.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A41-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A41-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A42-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A42-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.80	\$45.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A52-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A52-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A54-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$311,528.14	\$99,266.69	\$0.00	\$0.00	-\$410,794.83
A	8230-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$311,528.16	\$0.00	\$99,266.69	\$0.00	\$410,794.85
A	8230-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,979.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,979.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,994.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,994.11
A	8230-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,774.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,774.11
A	8230-1501-A55-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A55-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-141-SAC000-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20
A	8230-1601-296-SAD000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20
A	8230-1601-A11-DVN002-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A11-DVN002-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A11-DVN002-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A12-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A12-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A13-SAC019-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,575.60	\$22,575.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A14-SAC017-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A14-SAC017-273	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A15-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A16-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A16-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A17-SAC018-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A17-SAC018-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,006.60	\$29,006.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.53	\$4,417.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.69	\$33,267.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.72	\$83.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,011.00	\$36,011.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-217	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A22-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A22-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,845.00	\$17,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A22-DCS005-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A24-DCS005-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,258.00	\$35,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A24-DCS005-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A31-DIT000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A31-DIT000-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A31-DIT000-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.71	\$2,083.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,484.06	\$6,484.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A41-SDI002-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A41-SDI002-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A42-SDI006-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A42-SDI006-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-211C	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.00	\$23,601.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-246C	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-247C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-249C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-291C	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.79	\$45.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A52-SAD007-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A52-SAD007-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-246	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$311,528.16	\$99,266.67	\$0.00	\$0.00	-\$410,794.83
A	8230-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$311,528.14	\$0.00	\$99,266.67	\$0.00	\$410,794.81
A	8230-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,979.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,979.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-223	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$14,994.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,994.11
A	8230-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,774.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,774.11
A	8230-1601-A55-SAD000-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-272	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A55-SAD000-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,619,718.83	\$9,619,718.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,381.36	\$105,381.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,073.00	\$16,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,201.00	\$25,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-214C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-318C	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-331C	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-334C	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-392C	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.59	\$10,150.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-531C	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$36,482.58	-\$36,482.58	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A41-SDI002-331C	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-381C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-372C	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,330.74	\$284,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,958.36	\$32,958.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,650.00	\$189,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,345.13	\$24,345.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,449.00	\$80,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,066.99	\$33,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,893.54	\$216,893.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.20	\$52,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$7,989.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$185.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.02	\$2,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,761.88	\$304,761.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,031.70	\$97,031.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,805.81	\$152,805.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.33	\$61,122.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.48	\$8,180.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-141-SAC000-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21	\$52,701.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$7,989.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$185.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.56	\$77,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,832.46	\$314,832.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,031.69	\$97,031.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,805.82	\$152,805.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.32	\$61,122.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.49	\$8,180.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,728.00	\$0.00	\$9,619,718.83	\$9,619,718.83	\$4,728.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,381.36	\$105,381.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,073.00	\$16,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,201.00	\$25,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.59	\$10,150.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$36,482.58	-\$36,482.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A53-SAD000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,330.74	\$284,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,958.36	\$32,958.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,650.00	\$189,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,345.13	\$24,345.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,449.00	\$80,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,066.99	\$33,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,893.54	\$216,893.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.20	\$52,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$7,989.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$185.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.02	\$2,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$2,364.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,761.88	\$304,761.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,031.70	\$97,031.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,805.81	\$152,805.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.33	\$61,122.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.48	\$8,180.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-141-SAC000-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21	\$52,701.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$7,989.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$185.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$2,364.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.56	\$77,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,832.46	\$314,832.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,031.69	\$97,031.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,805.82	\$152,805.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.32	\$61,122.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.49	\$8,180.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$695.98	\$0.00	\$9,619,718.83	\$9,619,718.83	\$695.98	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,381.36	\$105,381.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,073.00	\$16,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,201.00	\$25,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.59	\$10,150.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$36,482.58	-\$36,482.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,330.74	\$284,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,958.36	\$32,958.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,650.00	\$189,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$296.98	\$0.00	\$24,345.13	\$24,345.13	\$296.98	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$80,449.00	\$80,449.00	\$399.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,912.65	\$25,912.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,066.99	\$33,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,893.54	\$216,893.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A43-SDI008-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.20	\$52,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$7,989.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$185.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.02	\$2,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.57	\$77,289.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,761.88	\$304,761.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,031.70	\$97,031.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,805.81	\$152,805.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.33	\$61,122.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.48	\$8,180.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-141-SAC000-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21	\$52,701.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.79	\$7,989.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.90	\$185.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134,746.69	\$3,134,746.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,424.21	\$163,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,289.56	\$77,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,832.46	\$314,832.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,031.69	\$97,031.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,805.82	\$152,805.82	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.32	\$61,122.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.49	\$8,180.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,476,837.90	\$0.00	\$9,619,718.83	\$0.00	\$87,096,556.73	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$55,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,811.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,381.36	\$0.00	\$105,381.36	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-392	Pago de derechos G. Corriente	\$199,395.00	\$0.00	\$16,073.00	\$0.00	\$215,468.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,352.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.17	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,066.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,066.19	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,201.00	\$0.00	\$25,201.00	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-334	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-442	Becas G. Corriente	\$106,409.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,409.99	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,019.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,019.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-222	Alimentación de Animales G. Corriente	\$117,723.75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$132,723.75	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-231	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,974.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$14,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.08	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$126,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,138.40	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$64,649.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,649.51	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$2,947.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.83	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-331	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$65,359.96	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$74,359.96	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-334	Capacitación G. Corriente	\$74,395.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,395.50	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$22,451.26	\$0.00	\$10,150.59	\$0.00	\$32,601.85	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58	\$0.00	-\$36,482.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,996.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.44	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-334	Capacitación G. Corriente	\$48,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,676.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-515	Bienes informáticos G. Capital	\$51,805.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,805.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-531	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58	\$0.00	\$36,482.58	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-597	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$579,280.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,280.80	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$148,480.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$167,040.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$211,165.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,165.22	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-352	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$55,471.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,471.20	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-357	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,706.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$26,006.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,005,071.91	\$0.00	\$284,330.74	\$0.00	\$2,289,402.65	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,900.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,962,849.73	\$0.00	\$32,958.36	\$0.00	\$2,995,808.09	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$114,234.39	\$0.00	\$77,289.57	\$0.00	\$191,523.96	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A55-SAD000-211	Gastos de Oficina G. Corriente	\$15,778.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,778.97	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$626,256.00	\$0.00	\$189,650.00	\$0.00	\$815,906.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-313	Servicio de Agua G. Corriente	\$28,928.86	\$0.00	\$24,345.13	\$0.00	\$53,273.99	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$645,986.90	\$0.00	\$80,449.00	\$0.00	\$726,435.90	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-317	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-318	Servicio Postal G. Corriente	\$2,568.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.39	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-331	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$142,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,580.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$44,141.79	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00	\$46,044.19	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-338	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,141,163.20	\$0.00	\$143,137.60	\$0.00	\$1,284,300.80	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-341	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,280.48	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$7,021.48	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-345	Seguros G. Corriente	\$144,369.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,369.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-361	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,505.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.43	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,730.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,777.71	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00	\$33,894.71	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-381	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$87,712.07	\$0.00	\$4,123.80	\$0.00	\$91,835.87	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-382	Gastos de orden social G. Corriente	\$29,858.70	\$0.00	\$1,409.99	\$0.00	\$31,268.69	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392	Pago de ISR G. Corriente	\$30,622.88	\$0.00	\$25,912.65	\$0.00	\$56,535.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-392	Pago de derechos G. Corriente	\$43,992.30	\$0.00	\$33,066.99	\$0.00	\$77,059.29	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$1,680,445.33	\$0.00	\$216,893.54	\$0.00	\$1,897,338.87	\$0.00
D	8270-1501-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-1501-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.99	\$0.00
D	8270-1501-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.08	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,273.47	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$39,153.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,153.31	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$0.00	\$9,666.28	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$0.00	\$3,589.62	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-251C	Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,916.29	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-255C	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515.94	\$0.00
D	8270-1501-A43-SDI008-294C	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,946.22	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,446.22	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.97	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.73	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.70	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.03	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,290.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.03	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,572.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,572.39	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.95	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,425.59	\$0.00	\$7,989.79	\$0.00	\$16,415.38	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,675.95	\$0.00	\$185.90	\$0.00	\$7,861.85	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,086.26	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$8,336.26	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,870.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.99	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$12,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,314.00	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$4,587.00	\$0.00	\$2,490.02	\$0.00	\$7,077.02	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,998.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.60	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,901.00	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,494.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.80	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,782.69	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00	\$34,080.69	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$25,120,683.55	\$0.00	\$3,134,746.69	\$0.00	\$28,255,430.24	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,218,650.64	\$0.00	\$163,424.21	\$0.00	\$1,382,074.85	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$114,234.41	\$0.00	\$77,289.57	\$0.00	\$191,523.98	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,598,522.52	\$0.00	\$304,761.88	\$0.00	\$2,903,284.40	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$771,018.63	\$0.00	\$97,031.70	\$0.00	\$868,050.33	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,214,202.53	\$0.00	\$152,805.81	\$0.00	\$1,367,008.34	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$485,681.04	\$0.00	\$61,122.33	\$0.00	\$546,803.37	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$19,994.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,994.11	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$70,588.17	\$0.00	\$8,180.48	\$0.00	\$78,768.65	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$15,240.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00
D	8270-1601-141-SAC000-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,241,455.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,455.46	\$0.00
D	8270-1601-A12-SAC000-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-1601-A13-SAC019-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.99	\$0.00
D	8270-1601-A13-SAC019-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.08	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-246	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,273.47	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$39,153.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,153.31	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$0.00	\$9,666.28	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Utr: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-A18-SAC000-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$0.00	\$3,589.62	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-251	Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,916.29	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-255	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515.94	\$0.00
D	8270-1601-A43-SDI008-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21	\$0.00	\$52,701.21	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-216	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,946.22	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00	\$3,446.21	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.97	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.73	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.70	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,999.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.03	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,290.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.02	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,572.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,572.39	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-252	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.95	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,425.59	\$0.00	\$7,989.79	\$0.00	\$16,415.38	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,675.95	\$0.00	\$185.90	\$0.00	\$7,861.85	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-291	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,086.26	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$8,336.26	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,870.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.99	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$12,313.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,313.97	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-296	Refacciones G. Corriente	\$4,587.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$7,077.00	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,998.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.60	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,901.00	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,494.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.80	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,782.66	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00	\$34,080.66	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-113	Sueldos G. Corriente	\$25,120,683.59	\$0.00	\$3,134,746.69	\$0.00	\$28,255,430.28	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-121	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,218,650.60	\$0.00	\$163,424.21	\$0.00	\$1,382,074.81	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-132	Gratificación Anual G. Corriente	\$114,234.41	\$0.00	\$77,289.56	\$0.00	\$191,523.97	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,588,451.95	\$0.00	\$314,832.46	\$0.00	\$2,903,284.41	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-141	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$771,018.61	\$0.00	\$97,031.69	\$0.00	\$868,050.30	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-142	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,214,202.58	\$0.00	\$152,805.82	\$0.00	\$1,367,008.40	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-143	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$485,681.01	\$0.00	\$61,122.32	\$0.00	\$546,803.33	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-211	Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-214	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-254	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$19,994.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,994.11	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-261	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$70,588.09	\$0.00	\$8,180.49	\$0.00	\$78,768.58	\$0.00



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: agustin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-A55-SAD000-323	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$15,240.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$624,780,409.40	\$624,780,409.40	\$342,661,925.05	\$340,610,020.45	\$638,911,269.82	\$636,859,365.22

**Analizar Diferencia => \$2,051,904.60**