



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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	\$155,833,206.17	\$0.00	\$49,135,869.62	\$66,924,129.31	\$138,044,946.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,694,194.73	\$0.00	\$49,135,869.62	\$66,070,188.08	\$11,759,876.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,640,635.28	\$0.00	\$34,167,531.08	\$53,549,148.96	\$9,259,017.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-001	JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-005	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-002-006	DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-007	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,577,406.27	\$0.00	\$34,167,531.08	\$53,509,148.96	\$9,235,788.39	\$0.00
D	1112-001	BBVA BANCOMER	\$119,139.61	\$0.00	\$310,463.48	\$20,409.48	\$409,193.61	\$0.00
D	1112-001-001	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$48,496.56	\$0.00	\$310,463.48	\$20,409.48	\$338,550.56	\$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	\$12,132.44	\$0.00	\$883,401.38	\$883,401.38	\$12,132.44	\$0.00
D	1112-002-001	CTA PUENTE 082781110333	\$12,132.44	\$0.00	\$883,401.38	\$883,401.38	\$12,132.44	\$0.00
D	1112-003	BANORTE	\$28,015,480.21	\$0.00	\$25,723,656.22	\$45,088,417.38	\$8,650,719.05	\$0.00
D	1112-003-001	CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$6,016,485.28	\$0.00	\$665,522.22	\$5,693,811.44	\$988,196.06	\$0.00
D	1112-003-003	CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$446,164.18	\$0.00	\$22,197,066.71	\$21,427,743.34	\$1,215,487.55	\$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	\$30,564.56	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$30,567.98	\$0.00
D	1112-003-007	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$808,091.71	\$0.00	\$191.56	\$26,546.60	\$781,736.67	\$0.00
D	1112-003-010	CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$189,585.83	\$0.00	\$35.92	\$0.00	\$189,621.75	\$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	\$75,200.28	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$72,200.28	\$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	\$1,238,617.90	\$0.00	\$2,858,798.50	\$4,000,000.00	\$97,416.40	\$0.00
D	1112-003-091	CTA-1095832084 SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$13,734,104.59	\$0.00	\$2,037.89	\$13,650,000.00	\$86,142.48	\$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	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00
D	1112-003-094	CTA-1124159113 AGUAS RESIDUALES	\$347,317.00	\$0.00	\$0.00	\$287,316.00	\$60,001.00	\$0.00
D	1112-003-095	CTA-1132163496 LABORATORIOS NACIONALES-LANAVEX	\$5.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.23	\$0.00
D	1112-003-096	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$152,411.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,411.16	\$0.00
D	1112-004	SANTANDER	\$430,654.01	\$0.00	\$7,250,010.00	\$7,516,920.72	\$163,743.29	\$0.00
D	1112-004-001	CTA-65507226044 NOMINA	\$430,654.01	\$0.00	\$7,250,010.00	\$7,516,920.72	\$163,743.29	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,401.27	\$0.00	\$12,485,312.54	\$12,510,112.74	\$16,601.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,477,412.54	\$12,477,412.54	\$0.00	\$0.00
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	\$668,922.22	\$668,922.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	-\$1,358,184.68	-\$1,358,184.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$13,166,675.00	\$13,166,675.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,401.27	\$0.00	\$7,900.00	\$32,700.20	\$16,601.07	\$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	\$4,000.20	\$0.00	\$0.00	\$4,000.20	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-038	CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-083	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-088	COMISIONES SANTANDER	\$5,800.00	\$0.00	\$2,900.00	\$8,700.00	\$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	\$12,158.18	\$0.00	\$2,483,026.00	\$10,926.38	\$2,484,257.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,158.18	\$0.00	\$2,483,026.00	\$10,926.38	\$2,484,257.80	\$0.00
D	1131-004	DINA CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-035	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$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	\$10,926.38	\$0.00	\$0.00
D	1131-075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	1131-076	LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-077	MARTHA DELFINA CRUZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$127,139,011.44	\$0.00	\$0.00	\$853,941.23	\$126,285,070.21	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-01	EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$121,196,718.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,196,718.58	\$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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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	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
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 Video	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-016	HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99	\$0.00
D	1243-1-017	MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85	\$0.00
D	1243-1-018	PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48	\$0.00
D	1243-1-019	FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21	\$0.00
D	1243-1-020	PROEXOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1243-1-021	ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14	\$0.00
D	1243-1-022	YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64	\$0.00
D	1243-1-023	INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$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	\$57,807,591.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,807,591.11	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$132,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,997.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$132,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,997.00	\$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	\$57,619,494.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,619,494.18	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-022	MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97	\$0.00
D	1246-9-023	CICAINTE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78	\$0.00
D	1246-9-024	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54	\$0.00
D	1246-9-025	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08	\$0.00
D	1246-9-026	AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00	\$0.00
D	1246-9-027	XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53	\$0.00
D	1246-9-028	FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26	\$0.00
D	1246-9-029	PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66	\$0.00
D	1246-9-030	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	1246-9-031	HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34	\$0.00
D	1246-9-032	YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02	\$0.00
D	1246-9-033	ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71	\$0.00
D	1246-9-034	SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00	\$0.00
D	1246-9-035	INVESTIGACION	\$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	\$854,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,229.99	\$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	1251	SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
D	1251-1	** FALTA NOMBRE **	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80	\$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	\$5,534,594.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,534,594.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,534,594.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,534,594.43	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-004	PEROXOOS 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1254-1-005	PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82	\$0.00
D	1254-1-006	INVESTIGACION	\$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	1254-1-009	EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12	\$0.00
D	1254-1-010	PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92	\$0.00
D	1254-1-011	CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89	\$0.00
D	1254-1-012	PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$99,375,690.68	\$0.00	\$853,941.23	\$0.00	\$100,229,631.91
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,272,195.20
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,144,975.68	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,272,195.20
A	1261-3-01	CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$0.00	\$61,837.29	\$0.00	\$6,870.81	\$0.00	\$68,708.10
A	1261-3-02	REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$0.00	\$18,566.91	\$0.00	\$2,062.99	\$0.00	\$20,629.90
A	1261-3-03	REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$0.00	\$23,477.85	\$0.00	\$2,608.65	\$0.00	\$26,086.50
A	1261-3-04	PLAZA DE AJEDREZ	\$0.00	\$74,102.67	\$0.00	\$8,233.63	\$0.00	\$82,336.30
A	1261-3-05	AULAS DE 6 POR 8	\$0.00	\$131,699.61	\$0.00	\$14,633.29	\$0.00	\$146,332.90
A	1261-3-06	LABORATORIOS 8 POR 9	\$0.00	\$150,834.87	\$0.00	\$16,759.43	\$0.00	\$167,594.30
A	1261-3-07	EDIFICIO DE DOCENCIA	\$0.00	\$8,477.10	\$0.00	\$941.90	\$0.00	\$9,419.00
A	1261-3-08	LABORATORIO DE COMPUTO	\$0.00	\$188,970.30	\$0.00	\$20,996.70	\$0.00	\$209,967.00
A	1261-3-09	UNIDADES DE LABORATORIOS	\$0.00	\$487,009.08	\$0.00	\$54,112.12	\$0.00	\$541,121.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$93,378,099.36	\$0.00	\$707,299.66	\$0.00	\$94,085,399.02
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$23,064,581.62	\$0.00	\$86,756.07	\$0.00	\$23,151,337.69
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,422,958.18	\$0.00	\$86,756.07	\$0.00	\$4,509,714.25
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	\$9,891,963.82	\$0.00	\$18,421.48	\$0.00	\$9,910,385.30
A	1263-2-001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,597,407.20	\$0.00	\$18,421.48	\$0.00	\$4,615,828.68
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	\$22,648,671.82	\$0.00	\$166,906.42	\$0.00	\$22,815,578.24
A	1263-3-001	Equipo e Instrumental Médico	\$0.00	\$14,131,012.08	\$0.00	\$166,906.42	\$0.00	\$14,297,918.50
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	\$3,662,923.53	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$3,663,735.20
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,486,105.11	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$1,486,916.78
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	\$34,109,958.57	\$0.00	\$434,404.02	\$0.00	\$34,544,362.59
A	1263-6-001	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$0.00	\$20,420,440.95	\$0.00	\$434,404.02	\$0.00	\$20,854,844.97
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	\$4,852,603.64	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$4,872,025.69
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$4,852,603.64	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$4,872,025.69
A	1265-5-001	Activos Intangibles	\$0.00	\$4,852,603.64	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$4,872,025.69
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,748,272.87	\$45,912,933.16	\$47,487,251.08	\$0.00	\$9,322,590.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,124,352.52	\$45,888,114.56	\$47,487,251.08	\$0.00	\$7,723,489.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,124,352.52	\$45,888,114.56	\$47,487,251.08	\$0.00	\$7,723,489.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,365.68	\$36,997,078.61	\$36,946,977.75	\$0.00	\$10,264.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$60,365.68	\$22,833,449.89	\$22,783,349.03	\$0.00	\$10,264.82
A	2111-1-001	RECTORIA	\$0.00	\$60,365.68	\$16,595,018.95	\$16,544,918.09	\$0.00	\$10,264.82
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$6,238,430.94	\$6,238,430.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$329,711.98	\$329,711.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$329,711.98	\$329,711.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,596,893.79	\$12,596,893.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$10,780.24	\$10,780.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$12,586,113.55	\$12,586,113.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,237,022.95	\$1,237,022.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$617,371.66	\$617,371.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$193,355.56	\$193,355.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$304,496.95	\$304,496.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$121,798.78	\$121,798.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,018.99	\$4,583,149.21	\$3,308,721.00	\$0.00	\$98,590.78
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,317,918.99	\$4,504,849.21	\$3,285,521.00	\$0.00	\$98,590.78
A	2112-1-000002	RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,971.60	\$14,971.60	\$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	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$296.98	\$1,279.47	\$1,279.47	\$0.00	\$296.98
A	2112-1-000026	BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$9,851.04	\$9,851.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$948.00	\$948.00	\$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	\$6,105.89	\$47,822.97	\$41,717.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IGNACIO HUAYATLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GASPAR ARELLANO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$22,612.24	\$22,612.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150,732.00	\$150,732.00	\$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	\$29,167.92	\$29,167.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	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	2112-1-000176	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000201	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	\$6,449.60	\$6,449.60	\$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	\$6,269.80	\$6,269.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ZEIGEN MICROSCOPIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	KARLA VALERIA CABRERA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SIGMA ECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$56,981.12	\$70,326.92	\$13,345.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	CAROLINA RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	-\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	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	2112-1-000491	MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50	\$4,657.50	\$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	\$28,110.28	\$28,110.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	THE QUALITY ALLIANCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	QUIMICA RIQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	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	\$58,216.05	\$58,216.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000678	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000684	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GRUPO TECNOLOGICO Y DE CONSTRUCCIONN 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	\$0.00	-\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000711	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	LOURDES PETRA CHAVEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	ARTURO CABALLERO BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	LEA AMERICANA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000758	MARTHA DELFINA CRUZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$0.00	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.29
A	2112-1-000760	ROGELIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	KAREN TELLEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	SERVICIO TAYFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,082.80	\$5,082.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,602.39	\$24,602.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	VIOLETA MARTINEZARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	2112-1-000773	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	INABISA AC	\$0.00	\$0.00	\$287,316.00	\$287,316.00	\$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	2112-1-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,849.90	\$12,849.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-371001	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	\$973.00	\$973.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392001	Pago de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,843,406.14	\$1,843,406.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$707.99	\$707.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$55,100.00	\$78,300.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	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	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000728	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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000762	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000764	FERNANDO SERRANO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000767	ALFREDO PEREZ PEREZ	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000775	IDEATECH, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$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	\$2,898,266.47	\$4,062,826.60	\$6,851,902.10	\$0.00	\$5,687,341.97
A	2117-001	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	\$62,201.99	\$40,906.00	\$116,496.21	\$0.00	\$137,792.20
A	2117-002	10% HONORARIOS	\$0.00	\$9,869.59	\$9,869.00	\$5,172.41	\$0.00	\$5,173.00
A	2117-003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$58,603.87	\$1,303,347.00	\$2,642,843.05	\$0.00	\$1,280,892.18
A	2117-004	FOVISSSTE VIVIENDA	\$0.00	\$747,466.52	\$591,358.38	\$591,358.38	\$0.00	\$747,466.52
A	2117-005	FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$0.00	\$1,961.08	\$1,989.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,961.08
A	2117-006	5% FOVISSSTE	\$0.00	\$286,382.47	\$0.00	\$304,496.95	\$0.00	\$590,879.42
A	2117-007	ISSSTE TRABAJADOR	\$0.00	\$193,349.80	\$274,048.60	\$274,048.60	\$0.00	\$193,349.80
A	2117-008	ISSSTE PATRON	\$0.00	\$654,225.48	\$607,165.58	\$607,166.92	\$0.00	\$654,226.82
A	2117-009	ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$0.00	\$75,384.15	\$240,533.98	\$240,533.98	\$0.00	\$75,384.15
A	2117-010	ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$0.00	\$413,759.02	\$0.00	\$373,006.44	\$0.00	\$786,765.46
A	2117-011	ISSSTE PATRON CESANTIA	\$0.00	\$181,861.05	\$0.00	\$193,355.56	\$0.00	\$375,216.61
A	2117-013	SAR	\$0.00	\$114,556.80	\$0.00	\$121,798.78	\$0.00	\$236,355.58
A	2117-014	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$153,666.23	\$290,054.00	\$683,145.58	\$0.00	\$546,757.81
A	2117-015	ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$62,186.16	\$20,409.48	\$13,344.66	\$0.00	\$55,121.34
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$683,145.58	\$683,145.58	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,792,701.38	\$245,060.14	\$379,650.23	\$0.00	\$1,927,291.47
A	2119-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$557,647.81	\$50,541.74	\$50,541.74	\$0.00	\$557,647.81
A	2119-1-0001	Pagos a Fonacot	\$0.00	-\$9,276.14	\$50,541.74	\$50,541.74	\$0.00	-\$9,276.14
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	\$1,235,053.57	\$194,518.40	\$329,108.49	\$0.00	\$1,369,643.66
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	\$10,464.64	\$10,464.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0003	DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,210.62	\$11,210.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0005	GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$32,969.70	\$32,969.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0006	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$10,009.25	\$10,009.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0007	MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$0.30	\$12,556.18	\$12,555.88	\$0.00	\$0.00
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	\$643.00	-\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	2119-2-0012	VIATICOS VARIOS	\$0.00	\$856.00	\$1,829.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0013	COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00	\$5,299.45	\$18,149.35	\$12,849.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0014	PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$707.99	\$707.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0015	GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-0016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$836.43	\$836.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0029	ANA LILIA MAR CERVANTES	\$0.00	\$0.80	\$5,164.38	\$5,163.58	\$0.00	\$0.00
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	\$6,647.50	\$6,647.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0034	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0036	DIANA VERONICA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$8,728.23	\$8,728.23	\$0.00	\$0.00
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	\$11,024.09	\$33,310.09	\$22,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0043	SERVICIOS DE CAPACITACION VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$11,059.32	\$11,059.32	\$0.00	\$0.00
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	\$6,647.25	\$6,647.25	\$0.00	\$0.00
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 CONCURRENTE 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0057	CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,306.83	\$2,306.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0058	MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$22,118.64	\$22,118.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0059	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,410.16	\$0.00	\$152,410.16
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2229-003	COMPROMETIDOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-003-002	CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004	COMPROMETIDOS 2019	\$0.00	\$1,623,920.35	\$24,818.60	\$0.00	\$0.00	\$1,599,101.75
A	2229-004-001	CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$389,739.06	-\$1,381.40	\$0.00	\$0.00	\$391,120.46
A	2229-004-002	CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$407,775.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,775.68
A	2229-004-003	CAPITULO 4 MIL	\$0.00	\$14,852.41	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,852.41
A	2229-004-004	CAPITULO 5 MIL	\$0.00	\$811,553.20	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$788,353.20
A	2229-004-005	CAPITULO 2 MIL POA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$138,935,055.99	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00	\$138,935,055.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$138,935,055.99	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200-001-007	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	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$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	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$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	\$128,066,681.80	\$0.00	\$7,102,118.15	\$0.00	\$135,168,799.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$25,186,320.01	\$0.00	\$668,922.22	\$0.00	\$25,855,242.23
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,186,320.01	\$0.00	\$668,922.22	\$0.00	\$25,855,242.23
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$25,186,320.01	\$0.00	\$668,922.22	\$0.00	\$25,855,242.23
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	\$23,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,308.00
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	\$105,089.22	\$0.00	\$946.22	\$0.00	\$106,035.44
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 fútbol 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
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	\$145,103.90	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145,248.90
A	4173-036	Cuota por uso de cancha de fútbol 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	\$167,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,695.00
A	4173-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$35,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,413.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$477,674.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,674.01
A	4173-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$459,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,148.00
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	\$38,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,091.00
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	\$399,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$406,600.00
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	\$42,291.00	\$0.00	\$3,234.00	\$0.00	\$45,525.00
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	\$133,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,431.00
A	4173-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,299,382.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,382.31
A	4173-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$121,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,352.00
A	4173-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$52,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,093.00
A	4173-062	Examen especial	\$0.00	\$94,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,132.00
A	4173-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$1,136,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,346.00
A	4173-064	Examen médico general	\$0.00	\$25,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,554.00
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	\$7,426.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$7,842.00
A	4173-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,668,730.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00	\$2,215,930.00
A	4173-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$139,454.00	\$0.00	\$11,516.00	\$0.00	\$150,970.00
A	4173-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$89,282.00	\$0.00	\$97,173.00	\$0.00	\$186,455.00
A	4173-075	Reinsc. Cuatrí. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$202,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,056.00
A	4173-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$14,627,687.92	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$14,629,127.92
A	4173-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$444,958.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,580.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$11,632.00
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	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00
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	\$102,846,891.90	\$0.00	\$6,466,665.82	\$0.00	\$109,313,557.72
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,696,912.40	\$0.00	-\$1,358,184.68	\$0.00	\$338,727.72
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,696,912.40	\$0.00	-\$1,358,184.68	\$0.00	\$338,727.72
A	4213-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$36.96	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$40.38
A	4213-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$2,564.38	\$0.00	\$191.56	\$0.00	\$2,755.94
A	4213-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$387.70	\$0.00	\$35.92	\$0.00	\$423.62
A	4213-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,507.78	\$0.00	\$35,507.78
A	4213-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	-\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
A	4213-063	CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y EX. LANAVEX.	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-064	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$152,410.16	\$0.00	-\$152,410.16	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$101,149,979.50	\$0.00	\$7,824,850.50	\$0.00	\$108,974,830.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$101,149,979.50	\$0.00	\$7,824,850.50	\$0.00	\$108,974,830.00
A	4223-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$49,145,590.50	\$0.00	\$5,341,824.50	\$0.00	\$54,487,415.00
A	4223-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$0.00	\$54,487,415.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$33,469.89	\$0.00	-\$33,469.89	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$33,469.89	\$0.00	-\$33,469.89	\$0.00	\$0.00
A	4310-02	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$33,469.89	\$0.00	-\$33,469.89	\$0.00	\$0.00
A	4310-02-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$33,469.89	\$0.00	-\$33,469.89	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$118,916,804.49	\$0.00	\$26,464,706.17	\$10.41	\$145,381,500.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$107,339,023.57	\$0.00	\$25,610,620.84	\$0.00	\$132,949,644.41	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$92,778,861.20	\$0.00	\$20,402,059.66	\$0.00	\$113,180,920.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$69,004,587.34	\$0.00	\$6,238,430.94	\$0.00	\$75,243,018.28	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$69,004,587.34	\$0.00	\$6,238,430.94	\$0.00	\$75,243,018.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,421,444.66	\$0.00	\$329,711.98	\$0.00	\$3,751,156.64	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$3,421,444.66	\$0.00	\$329,711.98	\$0.00	\$3,751,156.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,505,762.90	\$0.00	\$12,596,893.79	\$0.00	\$19,102,656.69	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,908,828.21	\$0.00	\$10,780.24	\$0.00	\$5,919,608.45	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$596,934.69	\$0.00	\$12,586,113.55	\$0.00	\$13,183,048.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,847,066.30	\$0.00	\$1,237,022.95	\$0.00	\$15,084,089.25	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$7,042,662.01	\$0.00	\$617,371.66	\$0.00	\$7,660,033.67	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$2,123,241.63	\$0.00	\$193,355.56	\$0.00	\$2,316,597.19	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,343,687.61	\$0.00	\$304,496.95	\$0.00	\$3,648,184.56	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,337,475.05	\$0.00	\$121,798.78	\$0.00	\$1,459,273.83	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,247,242.09	\$0.00	\$1,688,652.81	\$0.00	\$4,935,894.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,440,883.78	\$0.00	\$1,260,970.29	\$0.00	\$2,701,854.07	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$444,485.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,485.45	\$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	\$23,899.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,899.82	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$529,953.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,953.31	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$15,998.31	\$0.00	\$20,611.99	\$0.00	\$36,610.30	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$410,767.92	\$0.00	\$1,240,358.30	\$0.00	\$1,651,126.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,723.75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$177,723.75	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$162,723.75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$177,723.75	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$30,676.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$44,596.00	\$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	\$13,920.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$350,109.41	\$0.00	\$84,299.00	\$0.00	\$434,408.41	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$6,938.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.54	\$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	\$7,947.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,947.16	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$11,974.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,974.22	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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	\$99,226.56	\$0.00	\$80,299.32	\$0.00	\$179,525.88	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$35,480.00	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$39,479.68	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$90,353.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,353.57	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$95,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,793.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$584,678.18	\$0.00	\$33,806.24	\$0.00	\$618,484.42	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$229,413.92	\$0.00	\$10,260.20	\$0.00	\$239,674.12	\$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	\$23,546.04	\$0.00	\$65,534.26	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$237,676.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,676.74	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$52,163.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$203,305.26	\$0.00	\$229,590.20	\$0.00	\$432,895.46	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$203,305.26	\$0.00	\$229,590.20	\$0.00	\$432,895.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$67,179.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,179.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,179.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$407,686.63	\$0.00	\$51,067.08	\$0.00	\$458,753.71	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$70,053.88	\$0.00	\$4,499.64	\$0.00	\$74,553.52	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$23,715.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,715.98	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$282,375.04	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$292,374.24	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$2,817.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$14,217.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$24,896.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,896.73	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,828.00	\$0.00	\$20,168.64	\$0.00	\$23,996.64	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,312,920.28	\$0.00	\$3,519,908.37	\$0.00	\$14,832,828.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,003,863.75	\$0.00	\$139,270.47	\$0.00	\$2,143,134.22	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$1,029,568.00	\$0.00	\$77,118.00	\$0.00	\$1,106,686.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$63,021.14	\$0.00	\$1,279.47	\$0.00	\$64,300.61	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$848,500.90	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$909,373.90	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$5,933.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$290,917.20	\$0.00	\$22,101.84	\$0.00	\$313,019.04	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$204,160.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,720.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$38,760.00	\$0.00	\$3,541.84	\$0.00	\$42,301.84	\$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	\$2,606,428.27	\$0.00	\$593,130.50	\$0.00	\$3,199,558.77	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$253,940.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$403,940.00	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$271,390.12	\$0.00	\$287,316.00	\$0.00	\$558,706.12	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$283,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,221.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$227,301.15	\$0.00	\$6,679.70	\$0.00	\$233,980.85	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$1,570,576.00	\$0.00	\$143,137.60	\$0.00	\$1,713,713.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$152,261.01	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$161,483.01	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,891.48	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$17,113.48	\$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	\$2,908,612.68	\$0.00	\$52,218.85	\$0.00	\$2,960,831.53	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$212,209.22	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$227,209.18	\$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	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
D	5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$8,989.60	\$0.00	\$28,069.97	\$0.00	\$37,059.57	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$125,126.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,126.63	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$26,856.00	\$0.00	\$9,148.92	\$0.00	\$36,004.92	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,431,568.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431,568.03	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$36,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,884.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,884.42	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$57,884.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,884.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,868.00	\$0.00	\$973.00	\$0.00	\$76,841.00	\$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	\$16,582.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,582.17	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$46,780.40	\$0.00	\$973.00	\$0.00	\$47,753.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$158,530.51	\$0.00	\$150,732.00	\$0.00	\$309,262.51	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$125,874.82	\$0.00	\$150,732.00	\$0.00	\$276,606.82	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$32,655.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,655.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,058,554.44	\$0.00	\$2,552,259.71	\$0.00	\$5,610,814.15	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$57,998.27	\$0.00	\$1,843,406.14	\$0.00	\$1,901,404.41	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$630,862.37	\$0.00	\$25,707.99	\$0.00	\$656,570.36	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$2,369,693.80	\$0.00	\$683,145.58	\$0.00	\$3,052,839.38	\$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	\$10,229,915.47	\$0.00	\$854,085.33	\$10.41	\$11,083,990.39	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$10,229,931.84	\$0.00	\$853,941.23	\$0.00	\$11,083,873.07	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8,791,362.18	\$0.00	\$834,519.18	\$0.00	\$9,625,881.36	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$759,877.76	\$0.00	\$86,756.07	\$0.00	\$846,633.83	\$0.00
D	5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$213,550.25	\$0.00	\$18,421.48	\$0.00	\$231,971.73	\$0.00
D	5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,909,126.74	\$0.00	\$166,906.42	\$0.00	\$2,076,033.16	\$0.00
D	5515-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,928.37	\$0.00	\$811.67	\$0.00	\$9,740.04	\$0.00
D	5515-6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,754,903.38	\$0.00	\$434,404.02	\$0.00	\$5,189,307.40	\$0.00
D	5515-7	EDIFICIOS	\$1,144,975.68	\$0.00	\$127,219.52	\$0.00	\$1,272,195.20	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,438,569.66	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$1,457,991.71	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,438,569.66	\$0.00	\$19,422.05	\$0.00	\$1,457,991.71	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$16.37	\$0.00	\$144.10	\$10.41	\$117.32	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$16.37	\$0.00	\$144.10	\$10.41	\$117.32	\$0.00
D	5599-001	Gastos Financieros	-\$16.37	\$0.00	\$144.10	\$10.41	\$117.32	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$175,910,955.53	\$175,910,955.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,599,587.07	\$42,599,587.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$141,426,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,426,244.00	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-033	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
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 Maestría de Enseñanza 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 Maestría de Enseñanza 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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-082	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
D	8110-73-087	Trámite de equivalencia de estudios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$104,008,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,008,778.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Estatal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Federal	\$52,004,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,976,100.49	\$25,220,049.76	\$10,243,949.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$12,231,145.99	\$16,270,357.54	\$4,039,211.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$357,087.00	\$357,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$98,201.35	\$130,000.00	\$31,798.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-003	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-004	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-005	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$8,910.00	\$9,724.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-007	Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$123,570.00	\$123,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-008	Certificación Anglia	\$0.00	\$96,450.00	\$96,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$5,829.00	\$18,612.00	\$12,783.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$772.00	\$860.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$3,176.00	\$4,160.00	\$984.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-012	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$32,228.00	\$32,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$18,021.00	\$21,653.00	\$3,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$23,030.78	\$49,086.78	\$26,056.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-015	Consultorías	\$0.00	\$1,358,084.00	\$2,005,400.00	\$647,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$17,928.00	\$17,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-017	Cuota de cancha de fútbol bardas por partido	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$65,898.00	\$66,275.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$2,951.00	\$3,530.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-020	Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$0.00	\$136,308.00	\$136,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$148,303.00	\$154,984.00	\$6,681.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$29,160.00	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$2,245.00	\$6,730.00	\$4,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$2,704.00	\$2,970.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-027	Cuota mensual de esc. de fútbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$7,270.00	\$7,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$11,996.00	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$1,827,600.00	\$1,827,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$14,104.00	\$15,795.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$7,581.00	\$9,720.00	\$2,139.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$27,588.00	\$27,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	-\$25,103.90	\$35,018.00	\$60,121.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-035	Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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/ene./2021
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$66,585.00	\$66,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00	\$86,720.00	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	-\$37,615.00	\$32,520.00	\$70,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	-\$2,908.00	\$10,022.00	\$12,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$85,290.00	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$56,775.99	\$396,945.99	\$340,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$336,812.00	\$773,912.00	\$437,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$15,016.00	\$26,016.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-046	Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$0.00	\$26,016.00	\$26,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$0.00	\$68,080.00	\$68,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$1,010,985.00	\$1,040,301.00	\$29,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$1,169,205.00	\$1,187,355.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	-\$124,800.00	\$268,400.00	\$393,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$74,820.00	\$74,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$2,525.00	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$5,387.00	\$6,039.00	\$652.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$1,069.00	\$43,360.00	\$42,291.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	-\$10,710.00	\$10,840.00	\$21,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$174,369.00	\$234,002.00	\$59,633.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	-\$251,522.31	\$327,795.69	\$579,318.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	-\$75,832.00	\$0.00	\$75,832.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	-\$40,123.00	\$0.00	\$40,123.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-062	Examen especial	\$0.00	\$15,252.00	\$55,698.00	\$40,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$264,654.00	\$629,180.00	\$364,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$34,078.00	\$47,154.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$299,872.00	\$299,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-066	Historial académico	\$0.00	\$11,079.00	\$11,842.00	\$763.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$407,508.00	\$407,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$836,310.00	\$1,075,030.00	\$238,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$5,296.00	\$14,475.00	\$9,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$127,858.00	\$155,957.00	\$28,099.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-072	Preparación para certificación Anglia	\$0.00	\$106,155.00	\$106,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-073	Preparación para certificación IELTS	\$0.00	\$35,760.00	\$35,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$416,712.00	\$441,388.00	\$24,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$543,512.08	\$888,330.08	\$344,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$138,402.00	\$144,160.00	\$5,758.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$73,883.00	\$98,878.00	\$24,995.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$13,656.00	\$13,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$18,010.00	\$19,698.00	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$1,292.00	\$1,454.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$68,769.00	\$68,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$34,674.00	\$45,768.00	\$11,094.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-085	Titulación	\$0.00	\$978,404.00	\$978,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$24,961.00	\$24,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$1,086,114.00	\$1,124,841.72	\$38,727.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	-\$36.96	\$3.42	\$40.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	-\$2,564.38	\$191.56	\$2,755.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	-\$387.70	\$35.92	\$423.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$35,507.78	\$35,507.78	\$0.00	\$0.00
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	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-063	CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y EX. LANAVEX.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-064	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	-\$152,410.16	-\$152,410.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,658,840.50	\$7,824,850.50	\$6,166,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$2,258,819.50	\$5,341,824.50	\$3,083,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	-\$599,979.00	\$2,483,026.00	\$3,083,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,583,068.40	\$0.00	\$10,243,949.27	\$18,084,461.72	-\$6,257,444.05	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,039,211.55	\$15,601,435.32	-\$11,562,223.77	\$0.00
D	8130-73-001	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,087.00	-\$357,087.00	\$0.00
D	8130-73-002	Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$31,798.65	\$130,000.00	-\$98,201.35	\$0.00
D	8130-73-003	Asesoría Categoría A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00
D	8130-73-004	Asesoría Categoría B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	-\$180,000.00	\$0.00
D	8130-73-005	Asesoría Categoría C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-73-006	Carta de liberación	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$9,724.00	-\$8,910.00	\$0.00
D	8130-73-007	Cert. IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00	-\$123,570.00	\$0.00
D	8130-73-008	Certificación Anglia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,450.00	-\$96,450.00	\$0.00
D	8130-73-009	Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$12,783.00	\$18,612.00	-\$5,829.00	\$0.00
D	8130-73-010	Clases de Zumba por hora	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$860.00	-\$772.00	\$0.00
D	8130-73-011	Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00	\$0.00	\$984.00	\$4,160.00	-\$3,176.00	\$0.00
D	8130-73-012	Clases de charrería para público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,228.00	-\$32,228.00	\$0.00
D	8130-73-013	Constancia de no adeudos	\$0.00	\$0.00	\$3,632.00	\$21,653.00	-\$18,021.00	\$0.00
D	8130-73-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$26,056.00	\$48,140.56	-\$22,084.56	\$0.00
D	8130-73-015	Consultorías	\$0.00	\$0.00	\$647,316.00	\$2,005,400.00	-\$1,358,084.00	\$0.00
D	8130-73-016	Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00	-\$17,928.00	\$0.00
D	8130-73-017	Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	-\$8,290.00	\$0.00
D	8130-73-018	Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$66,275.00	-\$65,898.00	\$0.00
D	8130-73-019	Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$3,530.00	-\$2,951.00	\$0.00
D	8130-73-020	Cuota de Recu. por Conf. Congresos o Simposios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,308.00	-\$136,308.00	\$0.00
D	8130-73-021	Cuota de Recu. por uso de Insta. Administrativas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00	\$0.00
D	8130-73-022	Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	-\$84,000.00	\$0.00
D	8130-73-023	Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$6,681.00	\$154,984.00	-\$148,303.00	\$0.00
D	8130-73-024	Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00	-\$29,160.00	\$0.00
D	8130-73-025	Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$4,485.00	\$6,730.00	-\$2,245.00	\$0.00
D	8130-73-026	Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$2,970.00	-\$2,704.00	\$0.00
D	8130-73-027	Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,270.00	-\$7,270.00	\$0.00
D	8130-73-028	Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00	-\$11,996.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-029	Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827,600.00	-\$1,827,600.00	\$0.00
D	8130-73-030	Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$1,691.00	\$15,795.00	-\$14,104.00	\$0.00
D	8130-73-031	Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$2,139.00	\$9,720.00	-\$7,581.00	\$0.00
D	8130-73-032	Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	-\$4,848.00	\$0.00
D	8130-73-033	Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,588.00	-\$27,588.00	\$0.00
D	8130-73-034	Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00	\$0.00	\$60,121.90	\$34,873.00	\$25,248.90	\$0.00
D	8130-73-035	Cuota por Serv. de Lab. Especializados a particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-036	Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,585.00	-\$66,585.00	\$0.00
D	8130-73-037	Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00	-\$86,720.00	\$0.00
D	8130-73-038	Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	-\$81,900.00	\$0.00
D	8130-73-039	Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	-\$52,000.00	\$0.00
D	8130-73-040	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00	\$0.00	\$70,135.00	\$32,520.00	\$37,615.00	\$0.00
D	8130-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$12,930.00	\$10,022.00	\$2,908.00	\$0.00
D	8130-73-042	Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	-\$85,290.00	\$0.00
D	8130-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$340,170.00	\$396,945.99	-\$56,775.99	\$0.00
D	8130-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$437,100.00	\$773,912.00	-\$336,812.00	\$0.00
D	8130-73-045	Curso Routing & Switching	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$26,016.00	-\$15,016.00	\$0.00
D	8130-73-046	Curso Routing & Switching para entren. a instruc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,016.00	-\$26,016.00	\$0.00
D	8130-73-047	Curso teórico o práctico de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,080.00	-\$68,080.00	\$0.00
D	8130-73-048	Curso de educación continua categoria A	\$0.00	\$0.00	\$29,316.00	\$1,040,301.00	-\$1,010,985.00	\$0.00
D	8130-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$1,187,355.00	-\$1,169,205.00	\$0.00
D	8130-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$393,200.00	\$261,600.00	\$131,600.00	\$0.00
D	8130-73-051	Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,820.00	-\$74,820.00	\$0.00
D	8130-73-052	Diplomado categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-73-053	Diplomado categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	-\$82,000.00	\$0.00
D	8130-73-054	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00	-\$2,525.00	\$0.00
D	8130-73-055	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$6,039.00	-\$5,387.00	\$0.00
D	8130-73-056	Examen de certificación CSWA	\$0.00	\$0.00	\$42,291.00	\$40,126.00	\$2,165.00	\$0.00
D	8130-73-057	Examen de certificación CSWP	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00	\$10,840.00	\$10,710.00	\$0.00
D	8130-73-058	Examen de competencia profesional	\$0.00	\$0.00	\$59,633.00	\$234,002.00	-\$174,369.00	\$0.00
D	8130-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$579,318.00	\$327,795.69	\$251,522.31	\$0.00
D	8130-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$75,832.00	\$0.00	\$75,832.00	\$0.00
D	8130-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$0.00	\$40,123.00	\$0.00	\$40,123.00	\$0.00
D	8130-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$40,446.00	\$55,698.00	-\$15,252.00	\$0.00
D	8130-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$364,526.00	\$629,180.00	-\$264,654.00	\$0.00
D	8130-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$0.00	\$13,076.00	\$47,154.00	-\$34,078.00	\$0.00
D	8130-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,872.00	-\$299,872.00	\$0.00
D	8130-73-066	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$763.00	\$11,426.00	-\$10,663.00	\$0.00
D	8130-73-067	Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,508.00	-\$407,508.00	\$0.00
D	8130-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$238,720.00	\$527,830.00	-\$289,110.00	\$0.00
D	8130-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$9,179.00	\$2,959.00	\$6,220.00	\$0.00
D	8130-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$28,099.00	\$58,784.00	-\$30,685.00	\$0.00
D	8130-73-071	Patrocinios de eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	-\$117,000.00	\$0.00
D	8130-73-072	Preparación para certificación Anglia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,155.00	-\$106,155.00	\$0.00
D	8130-73-073	Preparación para certificación IELTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,760.00	-\$35,760.00	\$0.00
D	8130-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$24,676.00	\$441,388.00	-\$416,712.00	\$0.00
D	8130-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$344,818.00	\$886,890.08	-\$542,072.08	\$0.00
D	8130-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$144,160.00	-\$138,402.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-078	Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$24,995.00	\$98,878.00	-\$73,883.00	\$0.00
D	8130-73-079	Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,656.00	-\$13,656.00	\$0.00
D	8130-73-080	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$19,646.00	-\$17,958.00	\$0.00
D	8130-73-081	Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$1,454.00	-\$1,292.00	\$0.00
D	8130-73-082	Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$648.00	\$0.00
D	8130-73-083	Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,769.00	-\$68,769.00	\$0.00
D	8130-73-084	Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$11,094.00	\$45,768.00	-\$34,674.00	\$0.00
D	8130-73-085	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,404.00	-\$978,404.00	\$0.00
D	8130-73-086	Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,961.00	-\$24,961.00	\$0.00
D	8130-73-087	Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	-\$10,927.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$2,783,026.40	\$0.00	\$38,727.72	\$2,483,026.40	\$338,727.72	\$0.00
D	8130-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$40.38	\$0.00	\$40.38	\$0.00
D	8130-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$2,755.94	\$0.00	\$2,755.94	\$0.00
D	8130-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$423.62	\$0.00	\$423.62	\$0.00
D	8130-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$35,507.78	\$0.00	\$35,507.78	\$0.00
D	8130-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-062	ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-063	CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y EX. LANAVEX.	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	-\$1,199,958.00	\$0.00	\$6,166,010.00	\$0.00	\$4,966,052.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Estatal	-\$599,979.00	\$0.00	\$3,083,005.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Federal	-\$599,979.00	\$0.00	\$3,083,005.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,135,588.04	\$7,135,588.04	\$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	\$668,922.22	\$668,922.22	\$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	\$946.22	\$946.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-015	Consultorías	\$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	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-036	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 categoria A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-049	Curso de educación continua categoria B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-050	Curso de educación continua categoria C	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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	\$3,234.00	\$3,234.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-062	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$416.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$11,516.00	\$11,516.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$0.00	\$97,173.00	\$97,173.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52.00	\$52.00	\$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	-\$1,358,184.68	-\$1,358,184.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.42	\$3.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$0.00	\$191.56	\$191.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$35.92	\$35.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$35,507.78	\$35,507.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	-\$1,241,513.20	-\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-063	CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y EX. LANAVEX.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-064	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	-\$152,410.16	-\$152,410.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,824,850.50	\$7,824,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,341,824.50	\$5,341,824.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$2,483,026.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$128,033,211.91	\$0.00	\$7,135,588.04	\$0.00	\$135,168,799.95
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$25,186,320.01	\$0.00	\$668,922.22	\$0.00	\$25,855,242.23
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	\$23,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,308.00
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	\$105,089.22	\$0.00	\$946.22	\$0.00	\$106,035.44
A	8150-73-015	Consultorías	\$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 fútbol 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	\$145,103.90	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145,248.90
A	8150-73-036	Cuota por uso de cancha de fútbol 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	\$167,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,695.00
A	8150-73-041	Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00	\$35,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,413.00
A	8150-73-043	Curso intensivo de recuperación	\$0.00	\$477,674.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,674.01
A	8150-73-044	Curso propedeutico	\$0.00	\$459,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,148.00
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 categoría A	\$0.00	\$38,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,091.00
A	8150-73-049	Curso de educación continua categoría B	\$0.00	\$44,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00
A	8150-73-050	Curso de educación continua categoría C	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$406,600.00
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	\$42,291.00	\$0.00	\$3,234.00	\$0.00	\$45,525.00
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	\$133,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,431.00
A	8150-73-059	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00	\$1,299,382.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,382.31
A	8150-73-060	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00	\$121,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,352.00
A	8150-73-061	Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00	\$52,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,093.00
A	8150-73-062	Examen especial	\$0.00	\$94,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,132.00
A	8150-73-063	Examen extraordinario	\$0.00	\$1,136,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,346.00
A	8150-73-064	Examen médico general	\$0.00	\$25,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,554.00
A	8150-73-065	Expedición de registro estatal (2)	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-066	Historial académico	\$0.00	\$7,426.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$7,842.00
A	8150-73-068	Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,668,730.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00	\$2,215,930.00
A	8150-73-069	Inscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$139,454.00	\$0.00	\$11,516.00	\$0.00	\$150,970.00
A	8150-73-070	Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00	\$89,282.00	\$0.00	\$97,173.00	\$0.00	\$186,455.00
A	8150-73-075	Reinsc. Cuatri. a Maestría de Ensañanza de Ciencias	\$0.00	\$202,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,056.00
A	8150-73-076	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$14,627,687.92	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$14,629,127.92
A	8150-73-077	Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$444,958.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,580.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$11,632.00
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
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	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,696,912.40	\$0.00	-\$1,358,184.68	\$0.00	\$338,727.72
A	8150-83-010	0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$36.96	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$40.38
A	8150-83-013	0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$2,564.38	\$0.00	\$191.56	\$0.00	\$2,755.94
A	8150-83-017	0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$387.70	\$0.00	\$35.92	\$0.00	\$423.62
A	8150-83-060	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,507.78	\$0.00	\$35,507.78
A	8150-83-061	ENTREGA DE UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	-\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-063	CTA-1132163496 LABORATORIO NAL. DE VEHIC. AUT. Y EX. LANAVEX.	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8150-83-064	CTA-1132164242 PROFEXCE	\$0.00	\$152,410.16	\$0.00	-\$152,410.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$101,149,979.50	\$0.00	\$7,824,850.50	\$0.00	\$108,974,830.00
A	8150-93-001	Subsidio Estatal	\$0.00	\$49,145,590.50	\$0.00	\$5,341,824.50	\$0.00	\$54,487,415.00
A	8150-93-002	Subsidio Federal	\$0.00	\$52,004,389.00	\$0.00	\$2,483,026.00	\$0.00	\$54,487,415.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$133,311,368.46	\$133,311,368.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$141,426,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,426,244.00
A	8210-1401-A12-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A12-SAC000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,004.00
A	8210-1401-A12-SAC000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$209,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,575.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$391,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,600.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	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-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8210-1401-A14-SAC017-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-A15-SAC000-	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-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$801,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,575.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A18-SAC000-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$179,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.00
A	8210-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-A22-DCS005-	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-	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-	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-	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-	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
A	8210-1401-A24-DCS005-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	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-	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-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	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-	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-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
A	8210-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$452,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,950.00
A	8210-1401-A32-DIT000-	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-	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-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
A	8210-1401-A41-SDI002-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00
A	8210-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00
A	8210-1401-A51-SAD003-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00
A	8210-1401-A52-SAD007-	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-	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-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
A	8210-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$334,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,093.00
A	8210-1401-A53-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A53-SAD000-	Software G. Capital	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A53-SAD000-	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-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$334,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,080.00
A	8210-1401-A54-SAD010-	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A54-SAD010-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	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-	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-	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-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$530,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,700.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$237,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,510.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$224,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,460.00
A	8210-1401-A55-SAD000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00
A	8210-1501-A11-DVN002-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1501-A12-SAC000-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8210-1501-A13-SAC019-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8210-1501-A14-SAC017-	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-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1501-A14-SAC017-	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-	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-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1501-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1501-A16-SAC000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1501-A17-SAC018-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	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-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$33,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,691.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	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-	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-	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-	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-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00
A	8210-1501-A18-SAC000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00
A	8210-1501-A21-DCS006-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
A	8210-1501-A21-DCS006-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A21-DCS006-	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-	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-	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-	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-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1501-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00
A	8210-1501-A22-DCS005-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1501-A24-DCS005-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
A	8210-1501-A31-DIT000-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1501-A31-DIT000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
A	8210-1501-A41-SDI002-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
A	8210-1501-A42-SDI006-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
A	8210-1501-A43-SDI008-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00
A	8210-1501-A43-SDI008-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1501-A43-SDI008-	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-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1501-A43-SDI008-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A52-SAD007-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	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-	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-	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-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	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-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	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-	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-	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-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	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-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A54-SAD010-	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-	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-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,992,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992,848.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	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-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,649,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,758.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	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-	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-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	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-	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-	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-	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-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$193,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,700.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-1501-A55-SAD000-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00
A	8210-1601-A11-DVN002-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1601-A12-SAC000-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8210-1601-A13-SAC019-	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-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8210-1601-A14-SAC017-	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-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1601-A14-SAC017-	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-	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-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1601-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-1601-A16-SAC000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1601-A17-SAC018-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$110,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,720.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$38,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,429.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	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-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$33,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,691.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	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-	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-	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-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00
A	8210-1601-A18-SAC000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00
A	8210-1601-A21-DCS006-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
A	8210-1601-A21-DCS006-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A21-DCS006-	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-	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-	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-	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-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00
A	8210-1601-A22-DCS005-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8210-1601-A24-DCS005-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00
A	8210-1601-A31-DIT000-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1601-A31-DIT000-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00
A	8210-1601-A41-SDI002-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
A	8210-1601-A42-SDI006-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00
A	8210-1601-A43-SDI008-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00
A	8210-1601-A43-SDI008-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1601-A43-SDI008-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A43-SDI008-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1601-A43-SDI008-	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-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A52-SAD007-	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-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	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-	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-	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-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	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-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	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-	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-	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-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1601-A54-SAD010-	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-	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-	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-	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-	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-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$37,992,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992,848.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	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-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,649,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,758.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	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-	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-	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-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$670,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,022.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	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-	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-	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-	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-	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-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-1601-A55-SAD000-	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-	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	\$33,454,357.46	\$0.00	\$11,532,754.97	\$44,987,108.20	\$4.23	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A12-SAC000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$153,764.00	\$0.00	\$0.00	\$153,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$109,930.84	\$0.00	\$0.00	\$109,930.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$176,132.00	\$0.00	\$0.00	\$176,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	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	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,547.83	\$0.00	\$0.00	\$12,547.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,433.81	\$0.00	\$0.00	\$8,433.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A14-SAC017-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$23,799.00	\$0.00	\$0.00	\$23,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A15-SAC000-	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$695,165.01	\$0.00	\$0.00	\$695,165.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$65,980.80	\$0.00	\$0.00	\$65,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$17,113.25	\$0.00	\$2,113.25	\$19,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$20,026.00	\$0.00	\$20,026.00	\$40,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A22-DCS005-	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	\$70,226.00	\$140,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A23-DCS005-	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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A24-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A24-DCS005-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18.80	\$0.00	\$18.80	\$37.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$896.00	\$50,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$2,037,172.66	\$0.00	\$1,230,340.08	\$3,267,512.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$5,781.00	\$0.00	\$5,781.00	\$11,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$22,131.58	\$0.00	\$22,131.58	\$44,263.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	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	\$35,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$970,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$416,946.89	\$0.00	\$339,447.48	\$756,394.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A31-DIT000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A32-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$229,400.00	\$0.00	\$229,400.00	\$458,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Capacitación G. Corriente	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$144,503.56	\$0.00	\$134,503.56	\$279,007.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$920.00	\$6,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A51-SAD003-	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A52-SAD007-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$297,610.42	\$0.00	\$297,610.42	\$595,220.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$44,900.00	\$0.00	\$100,000.00	\$144,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-	Software G. Capital	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A53-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$112,719.20	\$0.00	\$112,719.20	\$225,438.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$129,920.00	\$0.00	\$18,560.00	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$57,790.78	\$0.00	\$44,790.78	\$102,581.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$68,528.80	\$0.00	\$24,000.00	\$92,528.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$84,012.00	\$0.00	\$19,150.00	\$103,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,040,331.97	\$0.00	\$436,334.62	\$1,476,666.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A54-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,150.00	\$0.00	\$10,000.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$253,289.79	\$0.00	\$253,289.79	\$506,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,050,758.78	\$0.00	\$6,990.74	\$4,057,749.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$39,031.03	\$0.00	\$6,810.00	\$45,841.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,395,632.00	\$0.00	\$190,538.00	\$1,586,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$83,138.86	\$0.00	\$10,709.83	\$93,848.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$204,459.10	\$0.00	\$56,301.00	\$260,760.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$6,584.12	\$0.00	\$152.51	\$6,736.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$70,060.00	\$0.00	\$79,940.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$53,939.01	\$0.00	\$443.80	\$54,382.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$200,624.00	\$0.00	\$8,924.80	\$209,548.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$4,108.52	\$0.00	\$6,243.48	\$10,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$386,330.47	\$0.00	\$386,330.47	\$772,660.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,058.00	\$0.00	\$6,100.00	\$30,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,494.57	\$0.00	\$0.00	\$14,494.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43,970.00	\$0.00	\$8,200.00	\$52,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$116,985.79	\$0.00	\$0.00	\$116,985.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$140,832.62	\$0.00	\$17,168.38	\$158,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$178,754.31	\$0.00	\$0.00	\$178,754.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$3,224,304.73	\$0.00	\$186,208.45	\$3,410,513.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$145,068.74	\$0.00	\$57,128.03	\$202,196.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$554,919.20	\$0.00	\$138,829.31	\$693,748.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.39	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-1501-132-DIT004-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$15.78	\$0.00	\$0.00	\$15.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A11-DVN002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2.81	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$50.08	\$0.00	\$0.00	\$50.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$33.87	\$0.00	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$701.20	\$0.00	\$0.00	\$701.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$87.52	\$0.00	\$0.00	\$87.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$306.68	\$0.00	\$0.00	\$306.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$43.43	\$0.00	\$0.00	\$43.43	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$761.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$27.52	\$0.00	\$0.00	\$27.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$128.36	\$0.00	\$0.00	\$128.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$22.44	\$0.00	\$0.00	\$22.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$76.02	\$0.00	\$0.00	\$76.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2,176.32	\$0.00	\$107.13	\$2,283.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,315.80	\$0.00	\$918.54	\$3,234.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$1,322.61	\$0.00	\$0.00	\$1,322.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$5,298.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$11.92	\$0.00	\$0.00	\$11.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,562.14	\$0.00	\$0.60	\$1,562.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$141.04	\$0.00	\$0.00	\$141.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53	\$0.00	\$0.00	\$4,417.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,423.32	\$0.00	\$0.00	\$3,423.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$83.72	\$0.00	\$0.38	\$84.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,859.32	\$0.00	\$0.00	\$1,859.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$30,011.12	\$0.00	\$0.00	\$30,011.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$23.58	\$0.00	\$23.58	\$47.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,876.68	\$0.00	\$4,876.68	\$9,753.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$29.70	\$0.00	\$29.70	\$59.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$17.74	\$0.00	\$17.74	\$35.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$690.92	\$0.00	\$690.92	\$1,381.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$150.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$90.57	\$0.00	\$90.57	\$181.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$432.54	\$0.00	\$432.54	\$865.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$19.32	\$0.00	\$19.32	\$38.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$587.46	\$0.00	\$587.46	\$1,174.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71	\$0.00	\$2,083.71	\$4,167.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06	\$0.00	\$6,484.06	\$12,968.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$15.55	\$0.00	\$4,198.54	\$4,214.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7.68	\$0.00	\$8,329.18	\$8,336.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$419.04	\$0.00	\$419.04	\$838.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$374.28	\$0.00	\$374.28	\$748.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$6.81	\$0.00	\$6.81	\$13.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$241.50	\$0.00	\$241.50	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$44.64	\$0.00	\$19,094.00	\$19,138.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$45.80	\$0.00	\$45.80	\$91.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$41.32	\$0.00	\$0.00	\$41.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03	\$0.00	\$2,000.95	\$4,001.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27	\$0.00	\$3,302.27	\$6,604.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,276.42	\$0.00	\$0.85	\$3,277.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97	\$0.00	\$2,000.97	\$4,001.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.16	\$90,000.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$709.97	\$0.00	\$709.97	\$1,419.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,103.05	\$0.00	\$41,603.05	\$89,706.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05	\$0.00	\$4.80	\$1,024.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,584.62	\$0.00	\$10,584.62	\$21,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04	\$0.00	\$500.04	\$1,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$36,986.36	\$0.00	\$0.00	\$36,986.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,913.74	\$0.00	\$4,663.74	\$11,577.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,142.01	\$0.00	\$3,142.01	\$9,284.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,386.00	\$0.00	\$13,886.00	\$30,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$13,051.63	\$0.00	\$1.68	\$13,053.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,086.00	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40	\$0.00	\$47,501.40	\$101,502.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,945.00	\$0.00	\$5,229.00	\$11,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$18,071.20	\$0.00	\$15,570.80	\$33,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$39,436.67	\$0.00	\$29,436.67	\$68,873.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$2,902,253.77	\$0.00	\$270,130.04	\$3,172,383.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$82,112.50	\$0.00	\$594,369.96	\$676,482.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,850,800.76	\$0.00	\$2,388,557.38	\$5,239,358.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$59,224.75	\$0.00	\$483,722.63	\$542,947.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$2,036.17	\$0.00	\$178,292.30	\$180,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$3,207.23	\$0.00	\$268,035.10	\$271,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$1,284.46	\$0.00	\$112,308.58	\$113,593.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$30.39	\$0.00	\$41.32	\$71.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$695.90	\$0.00	\$72.00	\$767.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$92,220.87	\$0.00	\$17,030.28	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$25,620.00	\$0.00	\$21,870.00	\$47,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-141-SAC000-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$57.74	\$0.00	\$0.00	\$57.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-296-SAD000-	Material Didáctico G. Corriente	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00	\$1,241,513.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$15.77	\$0.00	\$0.00	\$15.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A11-DVN002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$50.08	\$0.00	\$0.00	\$50.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$33.87	\$0.00	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$701.20	\$0.00	\$0.00	\$701.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$87.52	\$0.00	\$0.00	\$87.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$306.68	\$0.00	\$0.00	\$306.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$43.42	\$0.00	\$0.00	\$43.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$761.92	\$0.00	\$0.00	\$761.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$27.53	\$0.00	\$0.00	\$27.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$4.71	\$0.00	\$0.00	\$4.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$128.36	\$0.00	\$0.00	\$128.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$22.45	\$0.00	\$0.00	\$22.45	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$76.02	\$0.00	\$0.00	\$76.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2,176.31	\$0.00	\$107.14	\$2,283.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,315.81	\$0.00	\$918.54	\$3,234.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$1,322.62	\$0.00	\$0.00	\$1,322.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$5,298.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$11.92	\$0.00	\$0.00	\$11.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,562.14	\$0.00	\$0.60	\$1,562.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$141.04	\$0.00	\$0.00	\$141.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$4,417.53	\$0.00	\$0.00	\$4,417.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,423.33	\$0.00	\$0.00	\$3,423.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$83.72	\$0.00	\$0.38	\$84.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,859.32	\$0.00	\$0.00	\$1,859.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$30,011.12	\$0.00	\$0.00	\$30,011.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$23.59	\$0.00	\$23.59	\$47.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,876.68	\$0.00	\$4,876.68	\$9,753.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$29.70	\$0.00	\$0.01	\$29.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$17.74	\$0.00	\$17.74	\$35.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$690.92	\$0.00	\$690.92	\$1,381.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$150.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$90.56	\$0.00	\$90.56	\$181.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$432.54	\$0.00	\$432.54	\$865.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$19.32	\$0.00	\$19.32	\$38.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$587.46	\$0.00	\$587.46	\$1,174.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,083.71	\$0.00	\$2,083.71	\$4,167.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$6,484.06	\$0.00	\$6,484.06	\$12,968.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$15.55	\$0.00	\$4,198.53	\$4,214.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7.68	\$0.00	\$8,329.18	\$8,336.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$419.04	\$0.00	\$419.04	\$838.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$374.28	\$0.00	\$374.28	\$748.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$6.81	\$0.00	\$6.81	\$13.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$241.50	\$0.00	\$241.50	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$44.64	\$0.00	\$19,094.00	\$19,138.64	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A43-SDI008-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-	Herramientas Menores G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$45.79	\$0.00	\$45.79	\$91.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$41.32	\$0.00	\$0.00	\$41.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,001.03	\$0.00	\$2,001.03	\$4,002.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,302.27	\$0.00	\$3,301.27	\$6,603.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,276.42	\$0.00	\$0.84	\$3,277.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.97	\$0.00	\$2,000.97	\$4,001.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.16	\$90,000.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$709.98	\$0.00	\$709.98	\$1,419.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,103.05	\$0.00	\$41,603.05	\$89,706.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,020.05	\$0.00	\$4.80	\$1,024.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,584.62	\$0.00	\$10,584.62	\$21,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$500.04	\$0.00	\$500.04	\$1,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$36,986.36	\$0.00	\$0.00	\$36,986.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,913.74	\$0.00	\$4,663.74	\$11,577.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,142.01	\$0.00	\$3,142.01	\$9,284.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,386.03	\$0.00	\$13,886.03	\$30,272.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$13,051.64	\$0.00	\$1.68	\$13,053.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,086.00	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$54,001.40	\$0.00	\$47,501.40	\$101,502.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,945.00	\$0.00	\$5,229.00	\$11,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$18,071.20	\$0.00	\$15,571.20	\$33,642.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$39,436.70	\$0.00	\$29,436.70	\$68,873.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$2,902,253.73	\$0.00	\$270,130.10	\$3,172,383.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$82,112.50	\$0.00	\$30,064.03	\$112,176.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,850,800.77	\$0.00	\$949,032.28	\$3,799,833.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$59,224.74	\$0.00	\$75,181.84	\$134,406.58	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$2,036.20	\$0.00	\$43,033.89	\$45,070.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$3,207.16	\$0.00	\$55,028.78	\$58,235.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$1,284.49	\$0.00	\$27,105.60	\$28,390.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$30.38	\$0.00	\$41.32	\$71.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$695.90	\$0.00	\$72.00	\$767.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$92,220.93	\$0.00	\$17,030.22	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$25,620.00	\$0.00	\$21,870.00	\$47,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,583,068.40	\$19,376,487.36	\$11,532,754.97	\$0.00	-\$6,260,663.99
A	8230-1401-A12-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A12-SAC000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,004.00
A	8230-1401-A12-SAC000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,764.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,560.34	\$0.00	\$0.00	-\$109,560.34
A	8230-1401-A13-SAC019-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,132.00
A	8230-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,000.00
A	8230-1401-A14-SAC017-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,400.00
A	8230-1401-A14-SAC017-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.83	\$0.00	\$0.00	-\$12,547.83
A	8230-1401-A14-SAC017-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,433.81	\$0.00	\$0.00	-\$8,433.81
A	8230-1401-A14-SAC017-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,799.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,799.00
A	8230-1401-A15-SAC000-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,165.01	\$0.00	\$0.00	-\$695,165.01
A	8230-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,980.80	\$0.00	\$0.00	-\$65,980.80
A	8230-1401-A18-SAC000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1401-A18-SAC000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,226.50	\$2,113.25	\$0.00	-\$2,113.25
A	8230-1401-A22-DCS005-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$4,974.00	\$40,052.00	\$20,026.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,974.00	\$60,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$30,026.00
A	8230-1401-A22-DCS005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,452.00	\$70,226.00	\$0.00	-\$70,226.00
A	8230-1401-A23-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A23-DCS005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-A24-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-1401-A24-DCS005-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$26,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$17,080.08	\$37.60	\$18.80	\$0.00	\$17,061.28
A	8230-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$127,034.40	\$50,896.00	\$896.00	\$0.00	\$77,034.40
A	8230-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$64,649.51	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,649.51
A	8230-1401-A31-DIT000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$2,947.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.83
A	8230-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	-\$263,517.42	\$2,980,196.74	\$1,230,340.08	\$0.00	-\$2,013,374.08
A	8230-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562.00	\$5,781.00	\$0.00	-\$5,781.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,263.16	\$22,131.58	\$0.00	-\$22,131.58
A	8230-1401-A31-DIT000-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$295,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,000.00	\$345,000.00	\$0.00	-\$625,000.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,394.37	\$339,447.48	\$0.00	-\$416,946.89
A	8230-1401-A31-DIT000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A31-DIT000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A32-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,800.00	\$229,400.00	\$0.00	-\$229,400.00
A	8230-1401-A41-SDI002-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,400.00
A	8230-1401-A41-SDI002-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,007.12	\$134,503.56	\$0.00	-\$144,503.56
A	8230-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$920.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$90,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,692.00
A	8230-1401-A51-SAD003-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$366.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00	-\$459.00
A	8230-1401-A52-SAD007-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	8230-1401-A52-SAD007-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	-\$441.00
A	8230-1401-A52-SAD007-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,680.00
A	8230-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$15,323.02	\$595,220.84	\$297,610.42	\$0.00	-\$282,287.40
A	8230-1401-A53-SAD000-	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-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,900.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$44,900.00
A	8230-1401-A53-SAD000-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,680.00
A	8230-1401-A53-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,438.40	\$112,719.20	\$0.00	-\$112,719.20
A	8230-1401-A54-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,920.00	\$18,560.00	\$0.00	-\$111,360.00
A	8230-1401-A54-SAD010-	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A54-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,581.60	\$44,790.78	\$0.00	-\$42,790.82
A	8230-1401-A54-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,528.80	\$24,000.00	\$0.00	-\$68,528.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A54-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,013.08	\$19,150.00	\$0.00	-\$74,863.08
A	8230-1401-A54-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476,666.59	\$436,334.62	\$0.00	-\$1,040,331.97
A	8230-1401-A54-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$23,150.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,799.34	\$253,289.79	\$0.00	-\$242,509.55
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,222.25	\$6,990.74	\$0.00	-\$126,231.51
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,841.03	\$6,810.00	\$0.00	-\$39,031.03
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,052.00	\$190,538.00	\$0.00	-\$1,318,514.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,569.22	\$10,709.83	\$0.00	-\$81,859.39
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$51,040.00	\$199,887.10	\$56,301.00	\$0.00	-\$194,626.10
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	\$26,390.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.63	\$152.51	\$0.00	-\$6,584.12
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$79,940.00	\$0.00	\$55,940.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$66,326.00	\$48,073.61	\$443.80	\$0.00	-\$113,955.81
A	8230-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,411.20	\$8,924.80	\$0.00	-\$57,486.40
A	8230-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$6,243.48	\$0.00	\$5,113.48
A	8230-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,660.94	\$386,330.47	\$0.00	-\$386,330.47
A	8230-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,158.00	\$6,100.00	\$0.00	-\$24,058.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.57	\$0.00	\$0.00	-\$14,494.57
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,170.00	\$8,200.00	\$0.00	-\$43,970.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,012.79	\$0.00	\$0.00	-\$116,012.79
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.00	\$17,168.38	\$0.00	\$9,899.38
A	8230-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,754.31	\$0.00	\$0.00	-\$178,754.31
A	8230-1401-A55-SAD000-	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$22,200.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567,107.04	\$186,208.45	\$0.00	-\$1,380,898.59
A	8230-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,488.78	\$57,128.03	\$0.00	-\$119,360.75
A	8230-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.93	\$138,829.31	\$0.00	\$128,226.38
A	8230-1501-132-DIT004-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00
A	8230-1501-132-DIT004-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00
A	8230-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$135,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,252.00
A	8230-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,817.00
A	8230-1501-132-DIT004-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8230-1501-132-DIT004-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$132,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,997.00
A	8230-1501-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.78	\$0.00	\$0.00	-\$15.78
A	8230-1501-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$0.00	-\$11.72
A	8230-1501-A11-DVN002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1501-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.00	-\$2.81
A	8230-1501-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.08	\$0.00	\$0.00	-\$50.08
A	8230-1501-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	-\$1.24
A	8230-1501-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$0.00	-\$33.87
A	8230-1501-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-1501-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.20	\$0.00	\$0.00	-\$701.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.52	\$0.00	\$0.00	-\$87.52
A	8230-1501-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.68	\$0.00	\$0.00	-\$306.68
A	8230-1501-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.43	\$0.00	\$0.00	-\$43.43
A	8230-1501-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	8230-1501-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.92	\$0.00	\$0.00	-\$761.92
A	8230-1501-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1501-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.08
A	8230-1501-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.52	\$0.00	\$0.00	-\$27.52
A	8230-1501-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00	-\$4.70
A	8230-1501-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.36	\$0.00	\$0.00	-\$128.36
A	8230-1501-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.44	\$0.00	\$0.00	-\$22.44
A	8230-1501-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.02	\$0.00	\$0.00	-\$76.02
A	8230-1501-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.45	\$107.13	\$0.00	-\$2,176.32
A	8230-1501-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.34	\$918.54	\$0.00	-\$2,315.80
A	8230-1501-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8230-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.61	\$0.00	\$0.00	-\$1,322.61
A	8230-1501-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00
A	8230-1501-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.92	\$0.00	\$0.00	-\$11.92
A	8230-1501-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562.74	\$0.60	\$0.00	-\$1,562.14
A	8230-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,680.00
A	8230-1501-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.04	\$0.00	\$0.00	-\$141.04
A	8230-1501-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,282.63
A	8230-1501-A18-SAC000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.98
A	8230-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,423.32
A	8230-1501-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.10	\$0.38	\$0.00	-\$83.72
A	8230-1501-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
A	8230-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,859.32
A	8230-1501-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,011.12	\$0.00	\$0.00	-\$30,011.12
A	8230-1501-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.16	\$23.58	\$0.00	-\$23.58
A	8230-1501-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,753.36	\$4,876.68	\$0.00	-\$4,876.68
A	8230-1501-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,035.00	\$0.00	-\$5.00
A	8230-1501-A21-DCS006-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.40	\$29.70	\$0.00	-\$29.70
A	8230-1501-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A21-DCS006-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1501-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$2,050.00	\$0.00	-\$2,050.00
A	8230-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.48	\$17.74	\$0.00	-\$17.74
A	8230-1501-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.84	\$690.92	\$0.00	-\$690.92
A	8230-1501-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$150.00	\$0.00	-\$10.00
A	8230-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.14	\$90.57	\$0.00	-\$90.57
A	8230-1501-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.08	\$432.54	\$0.00	-\$432.54
A	8230-1501-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.64	\$19.32	\$0.00	-\$19.32
A	8230-1501-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.92	\$587.46	\$0.00	-\$587.46
A	8230-1501-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1501-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.42	\$2,083.71	\$0.00	-\$2,083.71
A	8230-1501-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,968.12	\$6,484.06	\$0.00	-\$6,484.06
A	8230-1501-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.09	\$4,198.54	\$0.00	-\$15.55
A	8230-1501-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,336.86	\$8,329.18	\$0.00	-\$7.68
A	8230-1501-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.08	\$419.04	\$0.00	-\$419.04
A	8230-1501-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$374.28	\$0.00	-\$374.28
A	8230-1501-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.62	\$6.81	\$0.00	-\$6.81
A	8230-1501-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$241.50	\$0.00	-\$241.50
A	8230-1501-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,138.64	\$19,094.00	\$0.00	-\$44.64
A	8230-1501-A43-SDI008-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1501-A43-SDI008-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1501-A43-SDI008-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-1501-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.60	\$45.80	\$0.00	-\$45.80
A	8230-1501-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.32	\$0.00	\$0.00	-\$41.32
A	8230-1501-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-1501-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.00	-\$0.85
A	8230-1501-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.98	\$2,000.95	\$0.00	-\$2,001.03
A	8230-1501-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,604.54	\$3,302.27	\$0.00	-\$3,302.27
A	8230-1501-A54-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.27	\$0.85	\$0.00	-\$3,276.42
A	8230-1501-A54-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.94	\$2,000.97	\$0.00	-\$2,000.97
A	8230-1501-A54-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,850.50	\$0.16	\$0.00	-\$49,850.34
A	8230-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	8230-1501-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.94	\$709.97	\$0.00	-\$709.97
A	8230-1501-A54-SAD010-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,706.10	\$41,603.05	\$0.00	-\$48,103.05
A	8230-1501-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	-\$4.80
A	8230-1501-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.85	\$4.80	\$0.00	-\$1,020.05
A	8230-1501-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,169.24	\$10,584.62	\$0.00	-\$10,584.62
A	8230-1501-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.08	\$500.04	\$0.00	-\$500.04
A	8230-1501-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,442.41	\$0.00	\$0.00	-\$31,442.41
A	8230-1501-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.66	\$4,663.74	\$0.00	-\$4,663.92
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,284.02	\$3,142.01	\$0.00	-\$6,142.01
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,272.40	\$13,886.00	\$0.00	-\$11,386.40
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.31	\$1.68	\$0.00	-\$13,051.63
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$0.00	-\$1.68
A	8230-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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/ene./2021
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,502.80	\$47,501.40	\$0.00	-\$54,001.40
A	8230-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,174.00	\$5,229.00	\$0.00	-\$5,945.00
A	8230-1501-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.02	\$15,570.80	\$0.00	-\$4,036.22
A	8230-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,873.34	\$29,436.67	\$0.00	-\$39,436.67
A	8230-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$588,300.58	\$53,168.35	\$270,130.04	\$0.00	-\$371,338.89
A	8230-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$497,794.85	\$412,827.64	\$594,369.96	\$0.00	\$679,337.17
A	8230-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$599,979.00	\$169,707.38	\$2,388,557.38	\$0.00	\$1,618,871.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$90,505.75	\$29,991.15	\$483,722.63	\$0.00	\$544,237.23
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,021.50	\$178,292.30	\$0.00	\$162,270.80
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,490.66	\$268,035.10	\$0.00	\$255,544.44
A	8230-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.17	\$112,308.58	\$0.00	\$102,216.41
A	8230-1501-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.71	\$41.32	\$0.00	-\$30.39
A	8230-1501-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.90	\$72.00	\$0.00	-\$695.90
A	8230-1501-A55-SAD000-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$2,175.00	\$0.00	-\$2,175.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$22,620.00	\$0.00	-\$22,620.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	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-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,774.11	\$0.00	\$17,030.28	\$0.00	\$7,256.17
A	8230-1501-A55-SAD000-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$7,830.00	\$0.00	-\$7,830.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,719.08	\$21,870.00	\$0.00	-\$23,849.08
A	8230-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00
A	8230-1601-141-SAC000-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$1,241,513.20	\$57.74	\$0.00	\$0.00	\$1,241,455.46
A	8230-1601-296-SAD000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,241,513.20	\$1,154.90	\$0.00	\$0.00	\$1,240,358.30
A	8230-1601-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.77	\$0.00	\$0.00	-\$15.77
A	8230-1601-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$0.00	-\$11.72
A	8230-1601-A11-DVN002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1601-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	8230-1601-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.08	\$0.00	\$0.00	-\$50.08
A	8230-1601-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	-\$1.24
A	8230-1601-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.87	\$0.00	\$0.00	-\$33.87
A	8230-1601-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-1601-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.20	\$0.00	\$0.00	-\$701.20
A	8230-1601-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.52	\$0.00	\$0.00	-\$87.52
A	8230-1601-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.68	\$0.00	\$0.00	-\$306.68
A	8230-1601-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.42	\$0.00	\$0.00	-\$43.42
A	8230-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	8230-1601-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.92	\$0.00	\$0.00	-\$761.92
A	8230-1601-A14-SAC017-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1601-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.08	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.08
A	8230-1601-A14-SAC017-	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.53	\$0.00	\$0.00	-\$27.53
A	8230-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.71	\$0.00	\$0.00	-\$4.71
A	8230-1601-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.36	\$0.00	\$0.00	-\$128.36



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.45	\$0.00	\$0.00	-\$22.45
A	8230-1601-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.02	\$0.00	\$0.00	-\$76.02
A	8230-1601-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.45	\$107.14	\$0.00	-\$2,176.31
A	8230-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.35	\$918.54	\$0.00	-\$2,315.81
A	8230-1601-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00	-\$50.01
A	8230-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,322.62
A	8230-1601-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00
A	8230-1601-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.92	\$0.00	\$0.00	-\$11.92
A	8230-1601-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562.74	\$0.60	\$0.00	-\$1,562.14
A	8230-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,680.00
A	8230-1601-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.04	\$0.00	\$0.00	-\$141.04
A	8230-1601-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,282.63
A	8230-1601-A18-SAC000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.98
A	8230-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,423.33
A	8230-1601-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.10	\$0.38	\$0.00	-\$83.72
A	8230-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
A	8230-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,859.32
A	8230-1601-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,011.12	\$0.00	\$0.00	-\$30,011.12
A	8230-1601-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.18	\$23.59	\$0.00	-\$23.59
A	8230-1601-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,753.36	\$4,876.68	\$0.00	-\$4,876.68
A	8230-1601-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,035.00	\$0.00	-\$5.00
A	8230-1601-A21-DCS006-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1601-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.71	\$0.01	\$0.00	-\$29.70
A	8230-1601-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-1601-A21-DCS006-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$2,050.00	\$0.00	-\$2,050.00
A	8230-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.48	\$17.74	\$0.00	-\$17.74
A	8230-1601-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.84	\$690.92	\$0.00	-\$690.92
A	8230-1601-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$150.00	\$0.00	-\$10.00
A	8230-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.12	\$90.56	\$0.00	-\$90.56
A	8230-1601-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.08	\$432.54	\$0.00	-\$432.54
A	8230-1601-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.64	\$19.32	\$0.00	-\$19.32
A	8230-1601-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.92	\$587.46	\$0.00	-\$587.46
A	8230-1601-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-A31-DIT000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.42	\$2,083.71	\$0.00	-\$2,083.71
A	8230-1601-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,968.12	\$6,484.06	\$0.00	-\$6,484.06
A	8230-1601-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.08	\$4,198.53	\$0.00	-\$15.55
A	8230-1601-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,336.86	\$8,329.18	\$0.00	-\$7.68
A	8230-1601-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.08	\$419.04	\$0.00	-\$419.04
A	8230-1601-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.56	\$374.28	\$0.00	-\$374.28
A	8230-1601-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.62	\$6.81	\$0.00	-\$6.81
A	8230-1601-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$241.50	\$0.00	-\$241.50
A	8230-1601-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,138.64	\$19,094.00	\$0.00	-\$44.64
A	8230-1601-A43-SDI008-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A43-SDI008-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1601-A43-SDI008-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-1601-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.58	\$45.79	\$0.00	-\$45.79
A	8230-1601-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.32	\$0.00	\$0.00	-\$41.32
A	8230-1601-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-1601-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.00	-\$0.84
A	8230-1601-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.06	\$2,001.03	\$0.00	-\$2,001.03
A	8230-1601-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,603.54	\$3,301.27	\$0.00	-\$3,302.27
A	8230-1601-A54-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.26	\$0.84	\$0.00	-\$3,276.42
A	8230-1601-A54-SAD010-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.94	\$2,000.97	\$0.00	-\$2,000.97
A	8230-1601-A54-SAD010-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1601-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,850.50	\$0.16	\$0.00	-\$49,850.34
A	8230-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	8230-1601-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.96	\$709.98	\$0.00	-\$709.98
A	8230-1601-A54-SAD010-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1601-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,706.10	\$41,603.05	\$0.00	-\$48,103.05
A	8230-1601-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	-\$4.80
A	8230-1601-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.85	\$4.80	\$0.00	-\$1,020.05
A	8230-1601-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,169.24	\$10,584.62	\$0.00	-\$10,584.62
A	8230-1601-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.08	\$500.04	\$0.00	-\$500.04
A	8230-1601-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,442.41	\$0.00	\$0.00	-\$31,442.41
A	8230-1601-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.66	\$4,663.74	\$0.00	-\$4,663.92
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,284.02	\$3,142.01	\$0.00	-\$6,142.01
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,272.46	\$13,886.03	\$0.00	-\$11,386.43
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.32	\$1.68	\$0.00	-\$13,051.64
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$0.00	-\$1.68
A	8230-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	8230-1601-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,502.80	\$47,501.40	\$0.00	-\$54,001.40
A	8230-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,174.00	\$5,229.00	\$0.00	-\$5,945.00
A	8230-1601-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,607.41	\$15,571.20	\$0.00	-\$4,036.21
A	8230-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,873.40	\$29,436.70	\$0.00	-\$39,436.70
A	8230-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$588,300.58	\$53,168.35	\$270,130.10	\$0.00	-\$371,338.83
A	8230-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$497,794.81	\$46,119.37	\$30,064.03	\$0.00	\$481,739.47
A	8230-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$599,979.00	\$207,897.53	\$949,032.28	\$0.00	\$141,155.75
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$90,505.75	\$29,991.15	\$75,181.84	\$0.00	\$135,696.44
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,021.50	\$43,033.89	\$0.00	\$27,012.39



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,490.66	\$55,028.78	\$0.00	\$42,538.12
A	8230-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.18	\$27,105.60	\$0.00	\$17,013.42
A	8230-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.70	\$41.32	\$0.00	-\$30.38
A	8230-1601-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.90	\$72.00	\$0.00	-\$695.90
A	8230-1601-A55-SAD000-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$2,175.00	\$0.00	-\$2,175.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$22,620.00	\$0.00	-\$22,620.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	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-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,774.11	\$0.00	\$17,030.22	\$0.00	\$7,256.11
A	8230-1601-A55-SAD000-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$7,830.00	\$0.00	-\$7,830.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,719.08	\$21,870.00	\$0.00	-\$23,849.08
A	8230-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,610,620.84	\$25,610,620.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A14-SAC017-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,316.00	\$287,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A52-SAD007-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A53-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A54-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-	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-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.92	\$9,148.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A54-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,780.24	\$10,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924,527.27	\$3,924,527.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.47	\$1,279.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,873.00	\$60,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$6,309.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,732.00	\$150,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843,406.14	\$1,843,406.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,707.99	\$25,707.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,145.58	\$683,145.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-132-DIT004-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.00	\$8,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$3,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$11,773.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A18-SAC000-	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-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A31-DIT000-	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/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A43-SDI008-	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-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	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-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.98	\$14,034.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,215.46	\$3,119,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,654.82	\$263,654.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069,650.76	\$5,069,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,956.23	\$512,956.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,306.97	\$164,306.97	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,751.67	\$258,751.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.87	\$103,500.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-141-SAC000-	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	8240-1601-296-SAD000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.99	\$8,275.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$3,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$11,773.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A43-SDI008-	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-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	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-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	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/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: 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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,215.48	\$3,119,215.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,057.16	\$66,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591,935.52	\$3,591,935.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,415.43	\$104,415.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,048.59	\$29,048.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,745.28	\$45,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,297.91	\$18,297.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,690.05	\$0.00	\$25,610,620.84	\$25,537,348.60	\$90,962.29	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A14-SAC017-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,316.00	\$287,316.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A52-SAD007-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A53-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-	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-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.92	\$9,148.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A54-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,780.24	\$10,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924,527.27	\$3,924,527.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.47	\$1,279.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,873.00	\$60,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$6,309.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$962.29	\$0.00	\$150,732.00	\$150,732.00	\$962.29	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843,406.14	\$1,843,406.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,707.99	\$25,707.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,145.58	\$683,145.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-132-DIT004-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.00	\$8,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$3,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$11,773.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,999.88	\$0.00	\$0.00	\$5,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A43-SDI008-	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-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	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-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.98	\$14,034.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,215.46	\$3,119,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,654.82	\$263,654.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069,650.76	\$5,069,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,956.23	\$512,956.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,306.97	\$164,306.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,751.67	\$258,751.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.87	\$103,500.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-141-SAC000-	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	8250-1601-296-SAD000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.99	\$8,275.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$3,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$11,773.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,999.88	\$0.00	\$0.00	\$5,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A43-SDI008-	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-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	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-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,215.48	\$3,119,215.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,057.16	\$66,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591,935.52	\$3,591,935.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,415.43	\$104,415.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,048.59	\$29,048.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,745.28	\$45,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,297.91	\$18,297.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$106,883.23	\$0.00	\$25,537,348.60	\$25,643,535.85	\$695.98	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.50	\$370.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A14-SAC017-	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/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A14-SAC017-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A22-DCS005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,316.00	\$287,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A52-SAD007-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A53-SAD000-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.92	\$9,148.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A54-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,780.24	\$10,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924,527.27	\$3,924,527.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,118.00	\$77,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$296.98	\$0.00	\$1,279.47	\$1,279.47	\$296.98	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$60,873.00	\$60,873.00	\$399.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$6,309.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,137.60	\$143,137.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,732.00	\$150,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843,406.14	\$1,843,406.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,707.99	\$25,707.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,145.58	\$683,145.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-132-DIT004-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.00	\$8,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$3,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$11,773.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$22,490.68	\$0.00	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.88	\$5,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A43-SDI008-	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-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,052.94	\$0.00	\$0.00	\$3,052.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	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-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.98	\$14,034.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,215.46	\$3,119,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,654.82	\$263,654.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069,650.76	\$5,069,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,956.23	\$512,956.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,306.97	\$164,306.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,751.67	\$258,751.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.87	\$103,500.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-141-SAC000-	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	8260-1601-296-SAD000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,358.30	\$1,240,358.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-	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/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.99	\$8,275.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$3,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$11,773.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$22,490.68	\$0.00	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.88	\$5,999.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A43-SDI008-	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-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,052.95	\$0.00	\$0.00	\$3,052.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	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-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$40,149.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	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-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.95	\$5,543.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$2,249.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,084.32	\$10,084.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,034.99	\$14,034.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,215.48	\$3,119,215.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,057.16	\$66,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591,935.52	\$3,591,935.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,415.43	\$104,415.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,048.59	\$29,048.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,745.28	\$45,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,297.91	\$18,297.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: 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-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,251.15	\$109,251.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.92	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$109,430,381.66	\$0.00	\$25,643,535.85	\$0.00	\$135,073,917.51	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$55,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,811.00	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$180,526.16	\$0.00	\$370.50	\$0.00	\$180,896.66	\$0.00
D	8270-1401-A13-SAC019-	Pago de derechos G. Corriente	\$215,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,468.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,352.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.17	\$0.00
D	8270-1401-A14-SAC017-	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-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$25,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,201.00	\$0.00
D	8270-1401-A16-SAC000-	Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A17-SAC018-	Becas G. Corriente	\$106,409.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,409.99	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,019.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,019.20	\$0.00
D	8270-1401-A18-SAC000-	Pago de derechos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-	Alimentación de Animales G. Corriente	\$162,723.75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$177,723.75	\$0.00
D	8270-1401-A21-DCS006-	Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A22-DCS005-	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-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,061.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,061.28	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$127,034.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,034.40	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	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-	Servicio Postal G. Corriente	\$2,947.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.83	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$150,559.92	\$0.00	\$287,316.00	\$0.00	\$437,875.92	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Capacitación G. Corriente	\$148,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,219.00	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$25,868.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,868.42	\$0.00
D	8270-1401-A31-DIT000-	Pago de derechos G. Corriente	\$36,003.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,003.11	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-1401-A41-SDI002-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,996.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.44	\$0.00
D	8270-1401-A42-SDI006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1401-A51-SAD003-	Capacitación G. Corriente	\$115,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,002.00	\$0.00
D	8270-1401-A52-SAD007-	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-	Bienes informáticos G. Capital	\$51,805.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,805.60	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$36,482.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,482.58	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	8270-1401-A53-SAD000-	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-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,720.00	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$212,209.22	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$227,209.18	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-	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-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$26,856.00	\$0.00	\$9,148.92	\$0.00	\$36,004.92	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,431,568.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431,568.03	\$0.00
D	8270-1401-A54-SAD010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$36,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,908,828.21	\$0.00	\$10,780.24	\$0.00	\$5,919,608.45	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-	Gratificación Anual G. Corriente	\$198,978.22	\$0.00	\$3,924,527.27	\$0.00	\$4,123,505.49	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$15,778.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,778.97	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,029,568.00	\$0.00	\$77,118.00	\$0.00	\$1,106,686.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio de Agua G. Corriente	\$62,724.16	\$0.00	\$1,279.47	\$0.00	\$64,003.63	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$848,101.90	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00	\$908,974.90	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicio Postal G. Corriente	\$2,985.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,985.88	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$184,340.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$244,340.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$46,774.99	\$0.00	\$6,309.20	\$0.00	\$53,084.19	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,570,576.00	\$0.00	\$143,137.60	\$0.00	\$1,713,713.60	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$7,891.48	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$17,113.48	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Seguros G. Corriente	\$144,369.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,369.53	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	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-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,505.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.43	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,030.00	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Viáticos en el país G. Corriente	\$35,714.21	\$0.00	\$973.00	\$0.00	\$36,687.21	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$95,715.09	\$0.00	\$150,732.00	\$0.00	\$246,447.09	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Gastos de orden social G. Corriente	\$32,655.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,655.69	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pago de ISR G. Corriente	\$57,998.27	\$0.00	\$1,843,406.14	\$0.00	\$1,901,404.41	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Pago de derechos G. Corriente	\$79,391.26	\$0.00	\$25,707.99	\$0.00	\$105,099.25	\$0.00
D	8270-1401-A55-SAD000-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$2,369,693.80	\$0.00	\$683,145.58	\$0.00	\$3,052,839.38	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,975.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.32	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,555.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,555.61	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$135,250.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,250.90	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,817.00	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94	\$0.00
D	8270-1501-132-DIT004-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$132,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,997.00	\$0.00
D	8270-1501-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$3,927.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,927.22	\$0.00
D	8270-1501-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,590.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,590.28	\$0.00
D	8270-1501-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$1,247.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.19	\$0.00
D	8270-1501-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$0.00
D	8270-1501-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.76	\$0.00
D	8270-1501-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$12,416.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,416.13	\$0.00
D	8270-1501-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-1501-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,573.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,573.80	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$4,892.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.48	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,918.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.32	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$7,706.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,706.57	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.08	\$0.00
D	8270-1501-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92	\$0.00
D	8270-1501-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2,472.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.48	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 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-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2,245.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.30	\$0.00
D	8270-1501-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,121.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.64	\$0.00
D	8270-1501-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$3,505.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.56	\$0.00
D	8270-1501-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.98	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$108,543.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,543.68	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$36,113.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,113.20	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.00	\$0.00	\$8,276.00	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$197,677.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,677.39	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$9,338.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,988.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.08	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$28,186.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,186.86	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$17,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,740.00	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,608.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,608.96	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47	\$0.00	\$3,134.90	\$0.00	\$32,408.37	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$0.00	\$11,773.02	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$68,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,997.68	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00
D	8270-1501-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,247.00	\$0.00	\$5,999.88	\$0.00	\$7,246.88	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$4,756.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.42	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,687.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687.32	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,470.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.30	\$0.00
D	8270-1501-A21-DCS006-	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-	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-	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-	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1501-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$8,090.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,090.26	\$0.00
D	8270-1501-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,154.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,154.08	\$0.00
D	8270-1501-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-1501-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.43	\$0.00
D	8270-1501-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,792.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.46	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$22,805.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,805.68	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,162.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,162.54	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,916.29	\$0.00
D	8270-1501-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515.94	\$0.00
D	8270-1501-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$11,604.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.45	\$0.00
D	8270-1501-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,762.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,762.32	\$0.00
D	8270-1501-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$8,288.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.96	\$0.00
D	8270-1501-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,095.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,095.72	\$0.00
D	8270-1501-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$335.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.19	\$0.00
D	8270-1501-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,359.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,359.50	\$0.00
D	8270-1501-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,049.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,049.36	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$52,701.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,701.20	\$0.00
D	8270-1501-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$958.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.68	\$0.00
D	8270-1501-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,946.21	\$0.00	\$3,052.94	\$0.00	\$7,999.15	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	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-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,197.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.73	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,973.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.58	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$0.00	\$40,149.66	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$21,790.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,790.03	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$47,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,896.95	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.95	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,415.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,415.38	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$9,947.64	\$0.00	\$5,543.95	\$0.00	\$15,491.59	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,586.26	\$0.00	\$2,249.82	\$0.00	\$12,836.08	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,857.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,857.99	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$13,614.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$18,613.60	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$12,448.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.37	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$10,084.32	\$0.00	\$11,998.32	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	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-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,494.80	\$0.00	\$14,034.98	\$0.00	\$18,529.78	\$0.00
D	8270-1501-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$60,199.33	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00	\$62,563.33	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$34,502,293.65	\$0.00	\$3,119,215.46	\$0.00	\$37,621,509.11	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,710,722.35	\$0.00	\$263,654.82	\$0.00	\$1,974,377.17	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$198,978.24	\$0.00	\$5,069,650.76	\$0.00	\$5,268,629.00	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,521,331.00	\$0.00	\$512,956.23	\$0.00	\$4,034,287.23	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$1,061,620.83	\$0.00	\$164,306.97	\$0.00	\$1,225,927.80	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,843.77	\$0.00	\$258,751.67	\$0.00	\$1,930,595.44	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,737.54	\$0.00	\$103,500.87	\$0.00	\$772,238.41	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$22,715.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,715.61	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$71,514.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,514.10	\$0.00
D	8270-1501-A55-SAD000-	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-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$91,705.02	\$0.00	\$109,251.15	\$0.00	\$200,956.17	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$19,380.00	\$0.00	\$1,770.92	\$0.00	\$21,150.92	\$0.00
D	8270-1601-141-SAC000-	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	8270-1601-296-SAD000-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,358.30	\$0.00	\$1,240,358.30	\$0.00
D	8270-1601-A11-DVN002-	Material de Oficina G. Corriente	\$3,927.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,927.23	\$0.00
D	8270-1601-A11-DVN002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,590.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,590.28	\$0.00
D	8270-1601-A12-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$1,247.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
D	8270-1601-A12-SAC000-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$0.00
D	8270-1601-A12-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.76	\$0.00
D	8270-1601-A13-SAC019-	Material de Oficina G. Corriente	\$12,416.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,416.13	\$0.00
D	8270-1601-A13-SAC019-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-1601-A13-SAC019-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,573.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,573.80	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-	Material de Oficina G. Corriente	\$4,892.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.48	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,918.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.32	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-	Material Didáctico G. Corriente	\$7,706.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,706.58	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-	Material Eléctrico G. Corriente	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.08	\$0.00
D	8270-1601-A14-SAC017-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92	\$0.00
D	8270-1601-A15-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2,472.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.47	\$0.00
D	8270-1601-A16-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$2,245.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.29	\$0.00
D	8270-1601-A16-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,121.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.64	\$0.00
D	8270-1601-A17-SAC018-	Material de Oficina G. Corriente	\$3,505.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.55	\$0.00
D	8270-1601-A17-SAC018-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.98	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Material de Oficina G. Corriente	\$108,543.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,543.69	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$36,113.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,113.19	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.99	\$0.00	\$8,275.99	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Material Didáctico G. Corriente	\$197,677.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,677.38	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$9,338.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,988.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.08	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Material Eléctrico G. Corriente	\$28,186.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,186.86	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Material Electrónico G. Corriente	\$17,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,740.00	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,608.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,608.96	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,273.47	\$0.00	\$3,134.90	\$0.00	\$32,408.37	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,773.02	\$0.00	\$11,773.02	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$68,997.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,997.67	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,666.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.28	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Productos textiles G. Corriente	\$3,589.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.62	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00	\$22,490.68	\$0.00
D	8270-1601-A18-SAC000-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,247.00	\$0.00	\$5,999.88	\$0.00	\$7,246.88	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-	Material de Oficina G. Corriente	\$4,756.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.41	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,687.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687.32	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,470.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.30	\$0.00
D	8270-1601-A21-DCS006-	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-	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-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
09:38 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-A21-DCS006-	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1601-A22-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$8,090.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,090.26	\$0.00
D	8270-1601-A22-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,154.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,154.08	\$0.00
D	8270-1601-A22-DCS005-	Material Eléctrico G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-1601-A24-DCS005-	Material de Oficina G. Corriente	\$3,437.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.44	\$0.00
D	8270-1601-A24-DCS005-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,792.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.46	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-	Material de Oficina G. Corriente	\$22,805.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,805.68	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20,162.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,162.54	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$21,916.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,916.29	\$0.00
D	8270-1601-A31-DIT000-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$17,515.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515.94	\$0.00
D	8270-1601-A41-SDI002-	Material de Oficina G. Corriente	\$11,604.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.45	\$0.00
D	8270-1601-A41-SDI002-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,762.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,762.32	\$0.00
D	8270-1601-A42-SDI006-	Material de Oficina G. Corriente	\$8,288.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.96	\$0.00
D	8270-1601-A42-SDI006-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,095.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,095.72	\$0.00
D	8270-1601-A43-SDI008-	Material de Oficina G. Corriente	\$335.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.19	\$0.00
D	8270-1601-A43-SDI008-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,359.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,359.50	\$0.00
D	8270-1601-A43-SDI008-	Material Eléctrico G. Corriente	\$19,049.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,049.36	\$0.00
D	8270-1601-A43-SDI008-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$52,701.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,701.21	\$0.00
D	8270-1601-A52-SAD007-	Material de Oficina G. Corriente	\$958.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.68	\$0.00
D	8270-1601-A52-SAD007-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Material de Limpieza G. Corriente	\$4,946.21	\$0.00	\$3,052.95	\$0.00	\$7,999.16	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.97	\$0.00	\$1,998.97	\$0.00	\$1,998.97	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	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-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,973.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.58	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	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-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,149.66	\$0.00	\$40,149.66	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$21,790.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,790.02	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$47,896.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,896.95	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.95	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,415.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,415.38	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$9,947.64	\$0.00	\$5,543.95	\$0.00	\$15,491.59	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,586.26	\$0.00	\$2,249.82	\$0.00	\$12,836.08	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,857.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,857.99	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$13,613.97	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$18,613.57	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Refacciones G. Corriente	\$12,448.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.36	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$10,084.32	\$0.00	\$11,998.32	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00	\$2,499.80	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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/ene./2021
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-A54-SAD010-	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-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,494.80	\$0.00	\$14,034.99	\$0.00	\$18,529.79	\$0.00
D	8270-1601-A54-SAD010-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$60,199.30	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00	\$62,563.30	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Sueldos G. Corriente	\$34,502,293.69	\$0.00	\$3,119,215.48	\$0.00	\$37,621,509.17	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,710,722.31	\$0.00	\$66,057.16	\$0.00	\$1,776,779.47	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Gratificación Anual G. Corriente	\$198,978.23	\$0.00	\$3,591,935.52	\$0.00	\$3,790,913.75	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,521,331.01	\$0.00	\$104,415.43	\$0.00	\$3,625,746.44	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$1,061,620.80	\$0.00	\$29,048.59	\$0.00	\$1,090,669.39	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,843.84	\$0.00	\$45,745.28	\$0.00	\$1,717,589.12	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,737.51	\$0.00	\$18,297.91	\$0.00	\$687,035.42	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Material de Oficina G. Corriente	\$22,715.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,715.62	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$71,514.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,514.10	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	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-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$91,704.96	\$0.00	\$109,251.15	\$0.00	\$200,956.11	\$0.00
D	8270-1601-A55-SAD000-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$19,380.00	\$0.00	\$1,770.92	\$0.00	\$21,150.92	\$0.00
Sumas =>			\$660,907,296.14	\$660,907,296.14	\$417,164,897.78	\$417,164,897.78	\$654,753,428.60	\$654,753,428.60